

Uchwała nr XXXIII/380/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 109, art. 110, art. 124, art.128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami / **u c h w a l a s i ę**, co następuje:

§1.1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	<u>33.099.691 zł</u>
1) Dochody własne	<u>20.896.843 zł</u>
w tym:	
- dochody z podatków	6.246.803 zł
- dochody z opłat	312.100 zł
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy	67.240 zł
- dochody z majątku gminy	1.515.811 zł
- dywidenda od spółek jednostek samorządu terytorialnego	130.000 zł
- 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.337 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	42.750 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	18.500 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15.567 zł
- dochody własne jednostek budżetowych	28.800 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9.767.886 zł
w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach projektów i programów Funduszy Strukturalnych – 8.577.586 zł	

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu SAPARD – 513.000 zł ,	
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji - 450.000 zł	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.674.049 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75.000 zł
2) Subwencja ogólna	<u>9.432.857 zł</u>
w tym:	
a) część wyrównawcza	1.833.159 zł
b) część równoważąca	90.853 zł
c) część oświatowa	7.508.845 zł
3) Dotacje celowe	<u>2.769.991 zł</u>
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.460.991 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	309.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 przedstawia dochody według źródeł ich uzyskiwania.	
§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	<u>35.976.195 zł</u>
z tego:	
1) Wydatki bieżące	<u>22.986.152 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	8.874.934 zł
- pochodne wynagrodzeń	1.906.075 zł
- dotacje	375.796 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	600.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11.229.347 zł
2) Wydatki majątkowe	<u>12.990.043 zł</u>
w tym:	
- wydatki na inwestycje	12.990.043 zł

2. Podział wydatków budżetowych zawierają załączniki nr 3 - 8 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.876.504 zł**

2. Przychody uzyskane z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym na realizację zadań: **5.001.499 zł**

- budowa wodociągu w Pogorzale – 695.242 zł,
-
- budowa wodociągu w Jakubowie – 118.798 zł,
-
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
- przykanalikami w Witoszowie Górnym – 601.989 zł,
- budowa kanalizacji w Grodziszczu – 150.000 zł,
- sanitacja wsi Boleścin – 100.000 zł,
- budowa drogi asfaltowej w Zawiszowie – 97.625 zł,
- budowa drogi asfaltowej w Pszennie, ul. Działkowa – 298.845 zł,
- budowa drogi asfaltowej w Słotwinie – 243.558 zł
- budowa drogi asfaltowej w Witoszowie D. – 70.000 zł,
- budowa drogi w Lutomi Dolnej – 40.000 zł,
- budowa drogi w Krzyżowej – 100.000 zł,
- budowa drogi Makowice - Świdnica – 30.000 zł,
- budowa drogi w Pankowie – 20.000 zł,
- budowa drogi w Pszennie, ul. Akacyjowa – 30.000 zł,
- zakup mienia komunalnego /działki, drogi/ - 40.000 zł,
- komputeryzacja gminy, GOPS i GZO i nagłośnienie sali narad – 88.390 zł,
- komputeryzacja e-powiat – 77.500 zł,
- raty za zakupiony budynek - 200.000 zł,
-
- budowa remizy OSP w Grodziszczu – 30.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Witoszowie D. – 100.000 zł,
- budowa Przedszkola w Pszennie wraz ze stołówką – 177.510 zł,
- zakup wyposażenia do Gimnazjum w Pszennie – 120.000 zł,
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutomi D.- 60 000 zł
- modernizacja oświetlenia gminy – 370.000 zł,
- budowa boiska sportowego w Słotwinie – 33.000 zł,
- budowa szatni w Makowicach – 20.000 zł,
- kredyt na realizację zadań bieżących gminy w 2005r. – 1 044 042 zł,

3. Spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości **2.124.995 zł**
z tego:

1) spłata rat kredytów przypadających do spłacenia w 2005 roku 302.380 zł

- odbudowa i modernizacja budynku po pożarze w Miłochowie 35 - 30.000 zł,
- odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie - 85.000 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 67.380 zł,
- modernizacja i rozbudowa SP w Lutomi Dolnej - 120.000 zł.

2) spłata rat pożyczek przypadających do spłacenia w 2005 roku zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 1.222.615 zł

- budowa sieci wodociągowej w Witoszowie Dolnym - 108.000 zł,
- budowa kanalizacji w Witoszowie Dolnym - 46.600 zł,
- budowa wodociągu w Stachowicach - 98.000 zł,
- budowa kanalizacji w Witoszowie Dolnym – etap końcowy - 80.000 zł,
- budowa wodociągu Witoszów Górny - 80.000 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Mokrzeszów - 62.940 zł,
- modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 132.755 zł,
- budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna – 101.320 zł,
- budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna – 513.000 zł.

3) wykup obligacji komunalnych, 600.000 zł
Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu prezentuje załącznik nr 9 niniejszej uchwały.

§4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| 1) dochody | w wysokości | <u>210.000 zł</u> |
| - wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 210.000 zł |
| 2) wydatki | w wysokości | <u>210.000 zł</u> |
| - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 210.000 zł |

§5.1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w tym:

- | | | |
|--------------|-------------|------------|
| 1) przychody | w wysokości | 800.000 zł |
| 2) wydatki | w wysokości | 800.000 zł |

- w tym wydatki inwestycyjne 655.000 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 10.

§6.1. Ustala się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2.460.991 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków /plan finansowy/ wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 11 uchwały budżetowej.

§7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§8. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§9. Ustala się środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 253.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 328.235 zł
w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1 % wydatków budżetu 328.235 zł

§11.1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 11.448 653 zł zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§13.1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich wydatków:

1) dochody	w wysokości	28 800 zł
2) wydatki	w wysokości	28 800 zł

2. Szczegółowy podział kwot w pkt. 1 i 2 przedstawia załącznik nr 17.

§14.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości **10.480.713 zł** w tym:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| - kredyty, pożyczki | - | 7.780.713 zł |
| - obligacje komunalne | - | 2.700.000 zł |

2. Prognozę długu gminy na rok 2005 oraz okres spłaty zobowiązań zawiera załącznik nr 15.

§15. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.
- 2) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.

§16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 2.000.000 zł, zaciąganych przez Wójta Gminy Świdnica na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§17. Ustala się kwotę 250.000 zł jako górną kwotę do której Wójt Gminy Świdnica może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§18. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

§19. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do lokowania nadwyżek środków finansowych na lokatach bankowych.

§20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/380/2005 Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwałę budżetową oparto na przedstawionym Radzie Gminy Świdnica projekcie budżetu gminy na 2005 rok z uwzględnieniem następujących zmian:

Dochody (w złotych)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uchwała budżetowa
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 469 345	350 000	711 330	4 108 015
2	600	Transport i łączność	3 426 521	878 560	-	4 305 081
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 423 120	50 000	-	1 473 120
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 429 314	17 788	-	9 447 102
5	758	Różne rozliczenia	9 112 615	320 242	-	9 432 857
6	801	Oświata i wychowanie	1 069 272	28 800	-	1 098 072
Dochody ogółem			32 165 631	1 645 390	711 330	33 099 691

Saldo zmian dochodów plus 934 060 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi **zwiększa się dochody** o kwotę 350 000 zł tytułem pomyłkowego pominięcia tej kwoty po stronie dochodów w przedłożonym Radzie Gminy Świdnica projekcie budżetu na 2005 rok. Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2005 r. w/ w kwota dotyczy:

- sanitacji wsi Bolesćin- 250 000 zł,
- budowy kanalizacji w Grodziszczu - 100 000 zł.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi **zmniejsza się dochody** z tytułu środków pozyskanych w ramach programu ZPORR o kwotę 711 330 zł, ponieważ:

1. wykreślono zadanie: budowa wodociągu w Lubachowie na kwotę 1 675 212 zł,
2. wprowadzono zadanie: budowa wodociągu w Pogorzale na kwotę 944 401 zł,

3. dodano kwotę 19 481 zł do zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Witoszowie Górnym.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 878 560 zł , w tym:

1. z tytułu środków pozyskanych z programu ZPORR o kwotę 778 560 zł w wyniku zmian dokonanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym tj.:
 - budowa drogi asfaltowej w Zawiszowie- minus 44 150 zł,
 - budowa drogi asfaltowej w Pszennie ul. Działkowa- minus 198 917 zł,
 - budowa drogi asfaltowej w Słotwinie- minus 103 373 zł,
 - budowa drogi asfaltowej w Witoszowie Dolnym- plus 1 125 000 zł.
2. z tytułu środków pozyskanych z FOGR o kwotę 100 000 zł (zgodnie z planem inwestycyjnym na 2005 r.) w wyniku pominięcia zapisu w przedłożonym projekcie.

Na wniosek złożony przez wszystkie Komisje Rady Gminy Świdnica **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody** o 50 000 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych i pod zabudowę.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3- 4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. (do urzędu wpłynęło 13.01.2005) **zwiększa się dochody** o kwotę 338 030 zł, w tym:

1. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 17 788 zł w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Powyższa kwota pomniejszy deficyt.
2. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 320 242 zł- zmiana dotyczy **działu 758 Różne rozliczenia**. Kwota ta zostaje przeznaczona również na pomniejszenie deficytu.

Natomiast w wyniku zmian dokonanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym deficyt został **podwyższony** o kwotę 37 871 zł.

W wyniku dokonanych zmian **deficyt** budżetu na 2005 rok **zmniejsza się** o kwotę 300 159 zł i wynosi 2 876 504 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 28 800 tytułem utworzenia dochodów własnych jednostek budżetowych. Od stycznia 2005 r. przepisy nie zezwalają na tworzenie środków specjalnych w jednostkach budżetowych, w związku z powyższym tworzy się dochody własne jednostek budżetowych oświaty.

Powyższe dochody w kwocie 28 800 zł przeznacza się na **zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie** z przeznaczeniem na:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 16 500 zł,
- rozdz. 80110 Gimnazja w kwocie 12 300 zł.

Wydatki (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uchwała budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	6 259 486	-	613 512	5 645 974
2		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 763 656	-	613 512	5 150 144
3	600		Transport i łączność	4 866 496	1 268 613	85 000	6 050 109
4		60004	Lokalny transport drogowy	385 000	-	35 000	350 000
5		60016	Drogi publiczne gminne	4 466 496	1 268 613 (w tym remonty: 100 000)	50 000	5 685 109
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 355 940	-	60 000	1 295 940
7		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 940	-	40 000	1 065 940
8		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	-	20 000	230 000
9	750		Administracja publiczna	3 329 425	-	201 000	3 128 425
10		75023	Urzędy gmin	2 811 793	-	171 000	2 640 793
11		75095	Pozostała działalność	134 460	-	30 000	104 460
12	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 770	-	75 000	282 770
13		75412	Ochotnicze straże pożarne	357 070	-	75 000	282 070
14	758		Różne rozliczenia	213 235	120 000	-	333 235
15		75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 235	120 000	-	328 235
16	801		Oświata i wychowanie	11 789 342	30 710	1 910	11 818 142
17		80101	Szkoły podstawowe	5 582 541	16 500	1 910	5 597 131
18		80104	Przedszkola	1 976 263	1 910	-	1 978 173
19		80110	Gimnazja	3 169 137	12 300	-	3 181 437
20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 100	161 000	-	1 186 100
21		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 100	90 000	-	845 100
22		90095	Pozostała działalność	215 000	71 000	-	286 000
23	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 949	60 000	-	877 949
24		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 153	60 000	-	737 153
25	926		Kultura fizyczna i sport	203 000	30 000	-	233 000
26		92601	Obiekty sportowe	53 000	30 000	-	83 000
Wydatki ogółem				35 342 294	1 670 313	1 036 422	35 976 195

Saldo wydatków- plus 633 901 zł

W wyniku zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym gminy w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatki **zmniejsza się** o kwotę 263 512 zł oraz o kwotę 350 000 zł w wyniku błędnego zapisu wydatków na:

- budowę kanalizacji w Grodziszczu: jest 900 000 zł w/ b 1 000 000 zł,
- sanitację wsi Boleścin: jest 100 000 zł w/ b 350 000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatki zwiększa się o kwotę 1 138 613 zł na budowę dróg gminnych (zgodnie z WPI) oraz na wniosek Komisji Rady Gminy Świdnica na remonty dróg **wydatki zwiększa się** o kwotę 100 000 zł. Ponadto, w dziale tym **zmniejsza się wydatki** o kwotę 50 000 zł, z tego:

- na wniosek Komisji Rady Gminy Świdnica o kwotę 30 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. budowa drogi asfaltowej w Witoszowie Dolnym,
- na wniosek Wójta Gminy Świdnica o kwotę 20 000 zł z przeniesieniem do rezerwy ogólnej z zaznaczeniem, iż kwota ta zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej (dotyczy bezosobowego funduszu płac- umów zleceń).

Na wniosek Komisji Rady Gminy Świdnica w **dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa zmniejsza się** wydatki o kwotę 60 000 zł, z tytułu:

- ograniczenia wydatków na eksploatację budynków czynszowych - 40 000 zł,
- możliwości wykupu części działki pod przystanek od RSP Pogorzała - 20 000 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 201 000 zł w **dziale 750 Administracja publiczna**

w tym:

1. w rozdz. 75023 Urzędy gmin wydatki **zmniejsza się** o kwotę 171 000 zł, z tytułu:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 17 000 zł,
 - zakupu samochodu dla urzędu w 2005 r.- 50 000 zł,
 - wymiany okien w budynku urzędu w 2005 r.- 45 000 zł,
 - partycypacji w kosztach urzędu przez jednostki budżetowe GOPS i GZO- 34 000 zł,
 - wynagrodzeń osobowych pracowników- 25 000 zł
2. w rozdz. 75095 Pozostała działalność **zmniejsza się** wydatki o kwotę 30 000 zł zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, iż środki do dyspozycji Wójta Gminy należy przenieść do rezerwy ogólnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 75 000 zł z zaznaczeniem, że 35 000 zł przeniesione zostanie do rezerwy ogólnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki o 120 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w ramach rozdziału **przenosi się** wydatki w kwocie 60 000 zł z wynagrodzeń na wydatki inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Ponadto **zmniejsza się** wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 910 zł oraz **zwiększa się** o kwotę 28 800 zł tytułem wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 1910 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 161 000 zł **zwiększa się** wydatki z przeznaczeniem na:

1. budowę nowych punktów świetlnych - 90 000 zł,
2. place zabaw - 21 000 zł,
3. jednostki pomocnicze, tj. sołectwa - 50 000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60 000 zł **zwiększa się** wydatki z przeznaczeniem na remonty świetlic gminnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 30 000 zł **zwiększa się** wydatki na boiska sportowe na terenie gminy.

Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia przedstawiają, wyodrębnione z budżetu gminy, zadania inwestycyjne i remontowe po wprowadzonych zmianach.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się przychody GFOŚ i GW o kwotę 300 000 zł

z tytułu:

- wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływów z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚ 300 000 zł.

Zwiększa się wydatki GFOŚ i GW o kwotę 420 000 zł

z przeznaczeniem na:

- uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci- 20 000 zł,
- opracowanie projektów kanalizacji Wilkowa, Jagodnika, Bystrzycy Dolnej, Komorowa 30 000 zł,
- porządkowanie gosp. wodno- ściekowej gminy 50 000 zł,
- konkurs na najładniejszą wieś, dom, zabudowę 20 000 zł,
- budowę kanalizacji w Witoszowie Dolnym (zobowiązania z 2002 r.) 300 000 zł.

Zmniejsza się wydatki GFOŚ i GW o kwotę 120 000 zł

z tytułu:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Górnej 26, 26A oraz Lutomi Górnej 120 000 zł.

Saldo wydatków GFOŚ i GW- plus 300 000 zł

Ponadto:

1. zmniejszono kwotę długu o 300 159 zł z tytułu podwyższonej części oświatowej subwencji ogólnej oraz podwyższonego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zmiana dotyczy §14 projektu uchwały),
2. zmniejszono o 250 000 zł górną kwotę, do której Wójt Gminy Świdnica może samodzielnie zaciągać zobowiązania (zmiana dotyczy §17 projektu uchwały),
3. w ramach wydatków bieżących przeniesiono kwotę 403 156 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia oraz kwotę 37 552 zł z pozostałych wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń. Wydzielono bezosobowy fundusz płac z wydatków bieżących do wynagrodzeń w związku z nową klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany dokonano w działach prezentowanych w poniższej tabeli:

Pozostałe wydatki bieżące przeniesione na wynagrodzenia bezosobowe **zł**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie z pozostałych wydatków bieżących na poczet wynagrodzeń wraz z pochodnymi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000
3	710	Działalność usługowa	5 000
4	750	Administracja publiczna	22 770
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 598
6	801	Oświata i wychowanie	47 382
7	851	Ochrona zdrowia	90 383
8	852	Pomoc społeczna	44 530
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 790
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 635
Ogólna kwota zmniejszenia			440 708

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń Jarosław Wasyliszyn

Wójt Gminy Teresa Mazurek

Sporządził: A. Dymitruk