

Uchwała nr XXXVII/427/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 124 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.188.817 zł**
w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.241.625 zł**

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 317.948 zł

§ 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 25.662 zł

§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 292.286 zł

rozd. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 923.677 zł

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 923.677 zł

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **277.926 zł**

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 277.926 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.915 zł

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 15.000 zł

§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 258.011 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.400 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.400 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.800 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.600 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.267 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin 25.000 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.267 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.000 zł

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 161.503 zł

rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.863 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.863 zł

rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 159.640 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 159.640 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 407.500 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 7.500 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 7.500 zł

rozd. 80104 – Przedszkola 400.000 zł

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA 47.696 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 29 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 125 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 125 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 47.542 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 47.542 zł

Działe 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.900 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 9.900 zł

§ 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 9.900 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.024.477 zł**
w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18.587 zł

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18.587 zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 18.587 zł

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.005.890 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola 1.005.890 zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.005.890 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.024.477 zł**
w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **18.587 zł**

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18.587 zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.587 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.005.890 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola 1.005.890 zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.005.890 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.301.207 zł**
w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.444.019 zł**

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 61.660 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.660 zł

rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 1.382.359 zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923.677 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 458.682 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **20.000 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 20.000 zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3.800 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.800 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług 3.800 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.267 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin 5.267 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług 5.267 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 27.253 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 27.253 zł

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek 27.253 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 737.900 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola 737.900 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 737.900 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 62.968 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego 29 zł

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości 29 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 125 zł

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości 125 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 62.814 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 45.850 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 8.130 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 1.125 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.050 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 3.070 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.589 zł

§5. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2005 rok na poziomie 3.009.794 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: wolne środki z lat ubiegłych – 136.034 zł, zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery wartościowe.

§ 6. Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody	34.324.493 zł
- wydatki	37.334.287 zł

§7. W uchwale Nr XXXIII/380/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok załączniki nr 9, nr 14 i nr 18 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/427/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i tegorocznego budżetu pod aktualne potrzeby inwestycyjne i działania bieżące Gminy. W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2005 rok dokonano następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 317,948 zł w **dz. 010, rozdz. 01010**. W § 6292 zwiększono plan o 25.662 zł tytułem środków otrzymanych z programu SAPARD na budowę wodociągu w Bystrzycy Górnej. Inwestycja została zrealizowana w 2004 roku ze środków budżetowych, zwrot poniesionych wydatków w kwocie 538.662,66 zł nastąpił w 2005 roku (na plan 513.000 zł). Ponadplanowe dochody postanowiono przeznaczyć na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Pszennie”. W § 6299 zwiększono plan o **292.286 zł**, tj. o środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako współfinansowanie programów unijnych. Ponadto, w rozdz. **01036** zwiększono plan dochodów o 923.677 zł, tj. o środki pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadań związanych z odnową wsi Pszenno, Grodziszczce, Pogorzała.
2. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o 277.926 zł w **dz. 600, rozdz. 60016**: 4.915 zł z uzyskanych ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogowego, 15.000 zł o środki otrzymane w ramach ZPORR, 258.011 zł ze środków pochodzących z Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako współfinansowanie programów unijnych.
3. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o 12.400 zł w **dz. 700, rozdz. 70005** tytułem uzyskanych ponadplanowych wpływów za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o 30.267 zł w **dz. 750, rozdz. 75023**. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na najem pomieszczeń biurowych zwiększono dochody z najmu o 5.267 zł, zwiększono również dochody o kwotę 25.000 zł ze sprzedaży samochodu służbowego.
5. Zwiększono plan dochodów o 1.863 zł w **dz.756, rozdz.75618, § 0490** tytułem uzyskanych ponadplanowych dochodów z renty planistycznej.
6. Zwiększono plan dochodów o 159.640 zł w **dz.756, rozdz.75621, § 0020** tytułem uzyskanych ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7. Zwiększono plan dochodów o 400.000 zł w **dz.801, rozdz.80104** tj., o kwotę dotacji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego w latach 2005-2006” na realizację zadania „Budowa Przedszkola w Pszennie”. W **rozdz. 80101** zwiększono dochody o 7.500 zł z tytułu zwrotu zawyżonych kosztów energii.
8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 47.542 zł w **dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219**. W dn. 01.04.2005 r. zawarto umowę nr RA.AA.6046-13/05 z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy na organizację robót publicznych, na podstawie której PUP zwróci 88,4 % kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 18 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Plan wydatków zwiększono o 61.225 zł na płace i pochodne oraz koszty związane z organizacją robót publicznych przez GOPS. Ponadto w rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków o 1.589 zł na odpisy na ZFŚS ze względu na zwiększoną liczbę pełnych etatów. Dokonano również zmian po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85212 i rozdz. 85214 z powodu nadpłat świadczeń rodzinnych oraz zwrotu zasiłku celowego zwrotnego wypłaconych w 2004 roku.
9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.900 zł w **dz. 854, rozdz. 85401** w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zadania „Wyposażenie Świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2004 roku ze środków budżetowych. Otrzymane w 2005 r. dochody postanowiono przeznaczyć na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Pszennie”.
10. Zmniejszono plan dochodów w **dz. 010, rozdz. 01010** o kwotę 18.587 zł o środki pochodzące z ZPORR.
11. Zmniejszono dochody i wydatki przeznaczone na budowę przedszkola w Pszennie w **dz. 801, rozdz. 80104** o kwotę 1.005.890 zł, tj. o środki z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
12. Zmniejszono plan wydatków w **dz. 010, rozdz. 01010** o kwotę 18.587 zł, w wyniku korekty wniosków złożonych na dofinansowanie w ramach ZPORR zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Witoszów Górny” i „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Pogorzała”.
13. Zwiększono plan wydatków w **dz. 010, rozdz. 01010** o kwotę 61.660 zł, w tym: 20.000 zł na realizację zadania „Kanalizacja Komorów –Słotwina” oraz 41.660 zł w wyniku korekty wniosków złożonych na dofinansowanie w ramach ZPORR zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Witoszów Górny” i „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Pogorzała”. W **rozdz. 01036** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.382.359 zł na realizację zadań związanych z odnową wsi: Pszenno, Grodziszczce, Pogorzała.
14. Zwiększono plan wydatków w **dz. 600, rozdz. 60016** o kwotę 20.000 zł, w wyniku korekty wniosków złożonych na dofinansowanie w ramach ZPORR zadań: „Modernizacja drogi gminnej w Pszennie”, „Modernizacja drogi gminnej w Słotwinie”, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zawiszów”.

15. Zabezpieczono środki na podatek VAT od użytkowania wieczystego w dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 3.800 zł za oraz na podatek VAT z najmu pomieszczeń w dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 5.267 zł.
16. Zwiększono plan wydatków w **dz. 757, rozdz. 75702** o kwotę 27.253 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz na odsetki od kredytu na budowę Przedszkola w Pszennie.
17. Zwiększono plan wydatków o 737.900 zł w **dz. 801, rozdz. 80104** na realizację zadania „Budowa przedszkola w Pszennie”.
18. Deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę **623.527 zł** i wynosi 3.520.931 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: wolne środki z lat ubiegłych – 136.034 zł oraz zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery wartościowe.
19. Zaktualizowano załącznik nr 14 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r. oraz załącznik nr 18 do uchwały budżetowej zawierający limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Wójt Teresa Mazurek

Sporządziła: Agnieszka Dymitruk