

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr .XXXVIII.312/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe 1 039 000 zł

w:

Dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 039 000 zł

rozdz. 80110- Gimnazja 1 039 000 zł

§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 039 000 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 89 471 zł

w:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 347 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 9 347 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 9 347 zł

w tym: RS Bojanice 3 347 zł

RS Bystrzyca Dolna 4 000 zł

RS Makowice 2 000 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 124 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin 5 124 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5 124 zł

Dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 000 zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 18 631 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 18 631 zł

rozdz. 80104- Przedszkola 7 530 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 7 530 zł

rozdz. 80110- Gimnazja 46 565 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 46 390 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 2 175 zł

rozd. 80113- Dowożenie uczniów do szkół	124 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	124 zł
rozd. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	150 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	150 zł
§3. Zwiększa się wydatki budżetowe	1 128 471 zł

w:

Dziale 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ, WODE **75 000 zł**

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody	75 000 zł
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5 124 zł**

rozd. 75023 – Urzędy gmin	5 124 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 zł

Dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 039 000 zł**

rozd. 80110- Gimnazja	1 039 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 000 zł

Dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **9 347 zł**

rozd. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 347 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 347 zł

§4. W uchwale XX/179/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok załączniki nr 10, nr 14, nr 15 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	39 848 556,85 zł
- wydatki	44 821 063,64 zł
- deficyt	4 972 506,79 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
[Podpis]
Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/212/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

W budżecie na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 039 000 zł z tytułu:

1. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 1 039 000 zł (r.80110, § 6260),

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 89 471 zł z tytułu:

1. wydatków Sołectw na zakup materiałów na drogi – 9 347 zł, w tym: RS Bojanice - 3 347 zł, RS Bystrzyca Dolna – 4 000 zł, RS Makowice – 2 000 zł (r.60016, § 4210),
2. wydatków na zakup materiałów do Urzędu Gminy – 5 124 zł (r. 75023, § 4210),
3. składek na ubezpieczenia społeczne w Szkołach Podstawowych – 18 631 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 391 zł, SP Lubachów – 6 048 zł, SP Pszenno - 797 zł, SP Witoszów D. – 6 395 zł (r.80101, § 4110),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolach – 7 530 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 5 582 zł, Przedszkole w Witoszowie D. – 1 948 zł (r.80104, § 4110),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjach – 46 390 zł, w tym: G. Lutomia D. – 24 341 zł, G. Pszenno – 7 049 zł, G. Witoszów D. – 15 000 zł, (r.80110, § 4110),
6. odpisów na ZFŚS w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 2 175 zł (r.80110, § 4440),
7. odpisów na ZFŚS kierowców dowożących uczniów – 124 zł (r. 80113, § 4440),
8. odpisów na ZFŚS w GZO – 150 zł (r.80114, § 4440),

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 128 471 zł z tytułu:

1. podwyższenia udziałów w spółce komunalnej pn. „Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.” – 75 000 zł (r.40002, § 6010).
2. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” – 5 124 zł (r.75023, § 6050),
3. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 1 039 000 zł (r.80110, § 6050),

4. dotacji dla GOKSiR – 9 347 zł (r. 92109, § 2480),

IV. Zaktualizowano załączniki nr 10, nr 14, nr 15 do uchwały budżetowej na 2008 rok.

Sporz. A .Pańczak

RADCA PRAWNY

Katarzyna Wójcikowska
W/4/4

.....
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz

.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/179/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20.12.2007 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/312/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2008 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 760 102,79	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	
995	Rozchody z innych rozliczeń krajowych		126 110
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		316 770
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 344 716
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 000 000
OGÓŁEM		8 760 102,79	3 787 596
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 972 506,79	

DOCHODY	39 848 556,85	WYDATKI	44 821 063,64
PRZYCHODY	8 760 102,79	ROZCHODY	3 787 596,00
razem	48 608 659,64		48 608 659,64

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/179/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20.12.2007 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/512/20
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2008

PRZYCHODY	KWOTA (w zł)
§ 0690	1 500 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań	
ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
RAZEM	1 500 000
WYDATKI	KWOTA (w zł)
§ 4210	
- zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	2 000
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	2 000
- prenumerata czasopism ekologicznych	1 000
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	17 000
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	35 000
razem § 4210	57 000
§ 4300	
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	484
- eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	10 000
- eksploatacja pojemników na pojemniki plastikowe PET	35 000
- eksploatacja pojemnikówna stłuczkę szklaną	35 000
- eksploatacja pojemników na makulaturę	1 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	10 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata"	2 000
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	2 000
- wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających	
dojazd do "dzikich wysypisk"	2 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy	
w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku	
na terenie Gminy	100 000
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000
razem § 4300	267 484
§ 6110	
- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Lubachów - Złoty Las	479 000
- Kanalizacja gminy	0
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	475 600
- Wodociąg przesyłowy Wieruszów-Lutomia	175 000
- Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci	44 400
razem § 6110	1 174 000
§ 6260	
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji w Powiecie Świdnickim systemu zbierania odpadów - etap I"	1 516
razem § 6260	1 516
RAZEM	1 500 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr XX/179/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20.12.2007 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/312/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28.11.2008 r.

Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2008 rok	w tym :									WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje							
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW	WFOŚiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	FOGR	Urząd Marszałkowski	Budżet państwa	FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach: Lubachów-Złoty Las	010	01010	1 171 000	350 000	821 000	-	0				-		479 000
2	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	010	01008	-		-	-							
3	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokreszów	010	01008	-		-	-							
4	Regulacja rowu R-H w Witoszów Dolnym.	010	01078	1 100 000	200 000	200 000	-					700 000		
5	Kanalizacja gminy	010	01010	50 000	50 000	-	-					-		-
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	524 400		274 400		250 000						475 600
7	Wodociąg przesyłowy Wieruszów - Lutomia	010	01010	310 000	310 000	-	-					-		175 000
8	Budowa sieci wodociagowej w Modliszowie	010	01010	200 000	200 000									
9	Zakończenie wodociagowania gminy wraz z modernizacją sieci	010	01010	450 000	246 805	203 195	-							44 400
10	Odnowa i rozwój wsi w Gminie	010	01041	580 000	100 000	-	480 000					-		
	RAZEM DZIAŁ 010	010		4 385 400	1 456 805	1 498 595	480 000	250 000	-			700 000	-	1 174 000
11	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	400	40002	507 646,27	507 646,27									
	RAZEM DZIAŁ 400	400		507 646	507 646	-	-	-	-		-	-	-	
12	Wkład pieniężny do spółki z o.o. MPK "Świdnica"	600	60004	50 000	50 000	-	-		-				-	
13	Budowa drogi gminnej do Krzyżowej	600	60016	1 200 000	560 000	500 000	-			140 000			-	
14	Budowa dróg w gminie	600	60016	50 000	-	50 000	-							
15	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	600	60016	100 000	100 000	-	-					-		
16	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	305 541	305 541	-	-					-		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2008 rok	w tym :									WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje							
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW	WFOŚiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	FOGR	Urząd Marszałkowski	Budżet państwa	FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17	Odbudowa dwóch dróg w Lutomi Górnej, dz. nr 431 o długości ok. 228 mb i dz. nr 685 o dł. ok.234 mb - nawierzchnia asfaltowa	600	60078	250 000	100 000							150 000		
18	Odbudowa drogi w Lutomi Dolnej dz. nr 728 o dł. 275 mb. - nawierzchnia z kostki betonowej	600	60078	220 000	70 000							150 000		
19	Zakup wiaty przystankowej w Słotwinie	600	60095	3 660	3 660									
20	Zakup wiat przystankowych	600	60095	13 000	13 000									
	RAZEM DZIAŁ 600	600		2 192 201	1 202 201	550 000	-	-	-	140 000	-	300 000	-	-
21	Zakup gruntów w Pszennie od Cukrowni Świdnica S.A. – dz. Nr 65	700	70005	709 308	709 308									
22	Zakup gruntów w Lutomi Dolnej- dz. Nr 617/1 oraz w Bystrzycy Dolnej -dz. Nr 142/18	700	70005	12 850	12 850									
	RAZEM DZIAŁ 700	700		722 158	722 158									
23	Zakup laptopa (§ 6060)	750	75022	-	-									
24	Zakup samochodu (§ 6060)	750	75023	30 000	30 000									
25	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750	75023	5 124	5 124									
	RAZEM DZIAŁ 750	750		35 124	35 124	-	-	-	-		-	-	-	-
26	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	50 000	50 000									
27	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz piły do cięcia drewna z zestawem ratowniczym dla OSP Burkatów	754	75412	13 000	13 000									
28	Zakup videorejestratora dla KP Policji (§ 6170)	754	75405	25 000	25 000									
	RAZEM DZIAŁ 754	754		88 000	88 000	-	-	-	-			-	-	-
29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	55 000	55 000									
30	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	4 962 900	400 000	3 023 900			-				1 539 000	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2025 rok	w tym :									WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje							
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW	WFOŚiGW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki	FOGR	Urząd Marszałkowski	Budżet państwa	FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Pszennie	801	80110	365 257	209 163								156 094	
	RAZEM DZIAŁ 801	801		5 383 157	664 163	3 023 900	-	-	-		-	-	1 695 094	-
32	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	165 000	165 000	-								
33	Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w Witoszowie Dolnym w ramach "Małej Odnowy wsi"	900	90095	10 950	10 950									
	RAZEM DZIAŁ 900	900		175 950	165 000	-	-	-	-			-	-	-
34	Modernizacja świetlicy w Krzczonowie w ramach programu "Mała odnowa wsi"	921	92109	156 410	131 410	-					25 000	-		
	RAZEM DZIAŁ 921	921		156 410	131 410	-	-	-	-		25 000	-	-	-
	OGÓŁEM			13 646 046,27	4 972 506,79	5 072 495,48	480 000	250 000	-	140 000	25 000	1 000 000	1 695 094	1 174 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2013

Załącznik nr 15
do uchwały nr XX/179/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20.12.2007 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/1312/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Koszt całkowity inwestycji	Nakłady do poniesienia							
						ogółem 2007-2013	w tym: 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						*							
Razem wydatki na inwestycje						4 701 818,00	11 342 300,00	18 711 000,00	16 650 000,00	15 785 600,00	11 680 000,00	11 640 000,00	
WODA - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
010	01010	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach: Lubachów-Złoty Las	Urząd Gminy w Świdnicy	2006-2008	3 000 000	2 430 000	780 000	1 650 000					
010	01010	Kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-20013	33 550 000	33 550 000	-	50 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2009	3 000 000	3 000 000	-	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-
010	01010	Budowa sieci wodociagowej w Modliszowie	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2009	1 600 000	1 600 000	-	200 000	1 400 000				
010	01010	Zakończenie wodociagowania gminy wraz z modernizacją sieci wodociagowych	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2010	9 100 000	9 100 000	-	494 400	4 000 000	3 000 000	1 605 600		
MELIORACJE - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
010	01008	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2009	2 000 000	2 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000			
010	01008	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2009	5 000 000	5 000 000	-	-	-	2 500 000	2 500 000		
010	01008	Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów G.	Urząd Gminy w Świdnicy	2007-2009	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-				
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
010	01041	Odnowa i rozwój wsi w Gminie	Urząd Gminy w Świdnicy	2007-2013	3 980 000	3 980 000	50 000	580 000	700 000	650 000	680 000	680 000	640 000
DROGI - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
600	60016	Budowa drogi gminnej do Krzyżowej	Urząd Gminy w Świdnicy	2007-2008	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000					
600	60016	Budowa dróg w gminie	Urząd Gminy w Świdnicy	2007-2013	16 000 000	16 000 000	1 200 000	50 000	1 750 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
DROGI - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
700	70004	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	Urząd Gminy w Świdnicy	2007-2010	3 000 000	3 000 000	50 000	-	1 950 000	1 000 000			
OŚWIATA I SPORT - PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ													
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2008-2009	255 000	255 000	-	55 000	200 000				
801	80110	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy w Świdnicy	2006-2009	8 295 718	8 295 718	2 621 818	4 962 900	711 000				
		* w tym GFOSIGW 999 000 zł											