

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XV/192/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19. sierpnia..... 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe	2 800 000 zł
w:	
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000 zł
<u>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 800 000 zł</u>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000 zł
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000 zł
<u>rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 000 000 zł</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1 000 000 zł

§2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 800 000 zł.

§3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 000 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 200 000 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. § 13 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ - długoterminowych w wysokości 13 585 728 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 324 675 zł”.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. załączniki nr 4 i nr 10 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	50 639 323,12 zł
- wydatki	56 461 479,12 zł
- deficyt	5 822 156,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr .XVI.93/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

W budżecie na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 800 000 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątku Gminy (stagnacja na rynku nieruchomości- niższy popyt od planowanego na nieruchomości gminne) – 1 800 000 zł (r. 70005, § 0770),
2. wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska (m.in. zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych na składowisku odpadów (PUO))– 1 000 000 zł (r. 90019, § 0690).

II. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 800 000 zł.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 000 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” i zmniejsza się o kwotę **200 000 zł** w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (z przeznaczeniem na emisję obligacji).

IV. W Uchwale zwiększa się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 13 585 728 zł tj., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano załącznik nr 10 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. kolumnie nr 6 i nr 7. Ponadto **skreśla się dwa zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego w Pankowie”- 50 000 zł oraz „Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha)- 200 000 zł, natomiast **wprowadza się** jedno zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie”- 250 000 zł.**

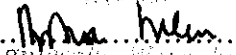
VI. W związku ze zmniejszeniem wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska o 1 000 000 zł zmniejsza się również finansowanie wydatków z opłaty w następujących rozdziałach:

- 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 512 798 zł,
- 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 o kwotę 487 202 zł.

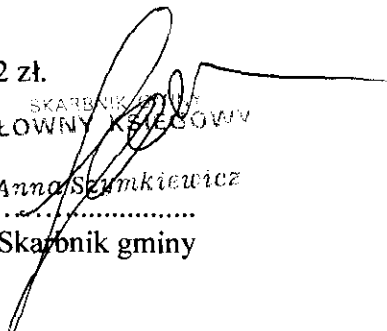
Powyższe wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych gminy.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
WŁAŚC.


Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Szumkiewicz
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/93/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2011 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 324 675	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 261 053	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 000 874
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 562 698
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		13 585 728	7 763 572
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		5 822 156	

DOCHODY	50 639 323,12	WYDATKI	56 461 479,12
PRZYCHODY	13 585 728,00	ROZCHODY	7 763 572,00
razem	64 225 051,12		64 225 051,12

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/93/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2011 rok

Lp.	Wykazanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym:								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Budżet Państwa/ Dołności. Urząd Województwa	Budżet samorządu województwa	POGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	5 218 000,00	877 644,00	1 830 356,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych	010	01010	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie - III etap	010	01078	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	010	01041	630 000,00	230 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630,00	257 202,00	0,00	410 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie	010	01010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				8 665 630,00	1 614 846,00	2 530 356,00	3 320 428,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Sęczyńskiego w Świdnicy	600	60014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Lutonii Górnej	600	60016	1 450 000,00	277 000,00	450 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa - powódź 2009 r.	600	60078	860 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 410 000,00	457 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	674 960,00	0,00	674 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym:								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW	Budżet Państwa/ Dołnodi. Urząd Województwa	Budżet samorządu województwa	FOGR	Inne	
6	7	8	9	10	11	12	13						
2	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00								
	RAZEM DZIAŁ 700			724 960,00	50 000,00	674 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup klimatyzora	750	75022	5 000,00	5 000,00								
2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	155 600,00	155 600,00								
3	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	7 500,00		6 000,00						
	RAZEM DZIAŁ 750			174 100,00	168 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykonanie doziemnej instalacji ciepłej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Postawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80101	190 000,00	190 000,00								
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80110	572 473,00	326 958,00	0,00	245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 162 473,00	516 958,00	200 000,00	245 515,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Grodziszczce - 7 500 zł Jagodnik - 6 000 zł, Makowice - 7 000 zł.	900	90003	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 824 zł, z czego Krzyżowa - 1 300 zł, Wisłowa - 6 000 zł, Witoszów Gm. - 5 524 zł	900	90015	265 424,00	53 832,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja placów zabaw - Sołectwa, w tym: Krzczonów - 5 000 zł, Pszemno - 8 215 zł.	900	90095	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa (§6060), w tym: Bystrzyca Gm. - 5 660 zł, Miłochów - 4 927 zł, Mokreżów - 4 815 zł, Wisłowa Dln. - 4 000 zł.	900	90095	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			562 541,00	356 949,00	211 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym:								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /RS	WFOSiGW/ NFOSiGW	Budżet Państwa/ Dolnośl. Urząd Województwa	Budżet samorządu województwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	921	92109	441 893,00	257 176,00	0,00	184 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlic wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388,00	0,00	294 388,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985,00	74 986,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym Sołectwa: Komarów - 4 000 zł. Słowina - 5 315 zł. Witoszów Dln - 6 000 zł	921	92109	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie Dolnym w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi	921	92109	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 114 581,00	380 477,00	294 388,00	409 716,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Góra w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	794 434,00	390 187,00	0,00	404 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459,00	74 460,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	926	92601	1 397 634,00	206 774,00	360 860,00	0,00	0,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 298 527,00	678 421,00	360 860,00	429 246,00	0,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				18 618 812,00	4 722 751,00	5 822 156,00	4 410 905,00	0,00	3 303 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	12,756%	10,488%	12,078%	15,166%	21,550%	25,915%	30,322%	33,044%	35,031%	36,983%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	17,223%	10,269%	7,748%	6,350%	6,936%	3,686%	3,526%	3,109%	2,892%	0,965%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	9,322%	8,929%	7,748%	6,350%	6,936%	3,686%	3,526%	3,109%	2,892%	0,965%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	54 916 892	50 639 323	60 794 000	61 212 805	61 846 412	59 749 135	62 948 237	64 093 317	69 148 738	71 741 996	76 693 935
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	56 580 236	56 461 479	55 350 775	57 170 094	58 519 203	56 104 713	60 948 237	62 093 317	67 148 738	69 741 996	75 993 936
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 477 554	19 130 652	19 050 215	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 464 151	-241 058	-1 663 343	-5 822 156	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	5 987 451	13 585 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	3 177 188	7 763 572	5 443 226	4 042 710	3 327 210	3 644 421	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	700 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza D-W+P-R=0)	0	388 853	1 146 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 185 898	4 082 516	5 952 706	2 432 778	8 183 699	9 870 712	12 386 678	15 060 557	18 088 164	21 176 213	24 602 614	28 271 580	32 198 614