

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr ~~XXVII~~ 175/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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. Zwiększa się dochody budżetowe 279 902 zł

w:

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 129 902 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 129 902 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 zł

w tym; na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 20 000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 34 902 zł

w tym; na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 34 902 zł,

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 zł

w tym; - na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 25 000 zł,

- na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 50 000 zł,

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM 150 000 zł

<u>rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>150 000 zł</u>
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	150 000 zł

§ 6260 – dotacje z budżetu państwa 200 000 zł

w:

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 200 000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 200 000 zł

§ 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 150 000 zł
w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 150 000 zł,

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000 zł
w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 50 000 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10 098 zł

w:

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 10 098 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 10 098 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10 098 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000 zł

w:

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 90 000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 90 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000 zł

w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego
dla OSP Witoszów” – 90 000 zł

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	51 300 138,60 zł
- wydatki	53 465 138,60 zł
- deficyt	2 165 000,00 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 .XXVII.195.2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

W budżecie na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 279 902 zł z tytułu:

1. środków z Fundacji Św. Krzysztofa na dofinansowanie z zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 20 000 zł (r. 75412, § 6290),
2. dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 24 902 zł (r. 75412, § 6330),
3. dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 10 000 zł (r. 75412, § 6330),
4. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 25 000 zł (r. 75412, § 6630),
5. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 50 000 zł (r. 75412, § 6630),
6. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 150 000 zł (r. 75621, § 0020).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200 000 zł z tytułu:

1. dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 150 000 zł (r. 75412, § 6260),
2. dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 50 000 zł (r. 75412, § 6330),

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10 098 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów dla ochotniczych straży pożarnych – 10 098 zł (r. 75412, § 4210).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 90 000 zł z tytułu:

1. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 90 000 zł (r. 75412, § 6060),

Sporz. J. Witko
RADCA PRAWNY
WL-508
Anna Mleu
Agieszka Warachim
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSEGOŃ
Anna Szankiewicz
.....
Skarbnik gminy

Załącznik
do Uchwały nr XXVII/175/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

Lp.	Wydział	Opis	Rozdział	Planowa wartość wydatku na 2012 rok	Plan wydatków								
					dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	dotyczy wydatku	
1		Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	912 210,00	0,00	662 210,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW	010	01041	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Regulacja Rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzyszów	010	01078	758 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6		Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnjej	010	01078	891 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010					3 326 410,00	973 000,00	812 210,00	350 000,00	250 000,00	0,00	941 200,00	0,00	0,00
1		Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy" (§ 6300)	600	60014	103 226,00	103 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzala - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009 (§ 6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Budowa i modernizacja dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
4		Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 55 762 zł*	600	60016	963 762,00	520 972,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	750 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
6		Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	700 000,00	460 000,00						240 000,00	
7		Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym	600	60078	1 024 400,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600					3 326 410,00	2 290 000,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	1 529 400,00	248 000,00	240 000,00
1		Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykup działek	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55"	700	70005	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dotyczy	Koszt	Planowane wydatki	Źródła finansowania		RPO/ERU		ERDF		inne	inne	inne
				dotyczy	inne	RPO/ERU	ERDF					
4	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16	700	70078	989 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				989 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gminne studio nagran - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				28 500,00	22 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów	754	75412	90 000,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	34 902,00	0,00	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 750				790 000,00	460 098,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	134 902,00	0,00	20 000,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 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	80101	720 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Gómei	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	230 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				1150 000,00	610 000,00	90 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dotyczy	Kod CP	Dotyczy	Rodzaje wydatków							
					Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
2	Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6060)	900	90001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6230)	900	90001	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 11 400 zł, z czego: Bystrzyca G. - 1 500 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Wiśniowa - 5 000 zł Witoszów Grn. - 3 900 zł	900	90015	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Bystrzyca D. - 4 000 zł, Jakubów - 5 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzyszów - 10 277 zł,	900	90095	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszemno - 9 000 zł.	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odnowa Wsi Dolnośląskiej - budowa placów zabaw	900	90095	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 027 360,00	1 027 360,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	500 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	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	157 000,00	132 001,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Komorowie w ramach Funduszu Sołeckiego (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Data	Kod	Planowana wartość zadania na 2017 r. (zł)	w tym:							
					ochody własne	dotacje	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu	dotacje z budżetu UE	inne
6	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	0,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Lubachów na realizację zadania "Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług" (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				605 000,00	5 000,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	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	109 999,00	85 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Parków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				122 999,00	98 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 796 016,00	7 307 116,00	2 165 000,00	1 425 998,00	250 000,00	205 000,00	2 934 902,00	488 000,00	20 000,00

*w tym: Bojanice - 8 000 zł.
 Bystrzyca G. - 8 000 zł.
 Gogolów - 4 000 zł.
 Lutomia D. - 13 577 zł.
 Opoczka - 7 000 zł.
 Sulistawice - 2 082 zł.
 Wieruszów - 3 890 zł.
 Witoszów D. - 3 000 zł.
 Witoszów G. - 6 213 zł.