

DBF.3021.28.2023

Zarządzenie nr 119/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **120 044 008,34 zł** oraz po stronie wydatków **139 072 745,71 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 119/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 210 954,99 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosków za okres 12.06.23 – 25.06.2023 – 25 690 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 165,08 zł (r. 75421, § 2100),
3. korekty omyłkowo ujętej w Zarządzeniu nr 111/2023 w rozdziale 80195 § 2010 zamiast w rozdziale 80153 § 2010, dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 – 176 259,91 zł (r. 80153, § 2010),
4. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 8 840 zł (r. 85395, § 2100).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 176 259,91 zł z tytułu korekty omyłkowo ujętej w Zarządzeniu nr 111/2023 w rozdziale 80195 § 2010 zamiast w rozdziale 80153 § 2010, dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 – 176 259,91 zł (r. 80195, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 187 250 zł z tytułu:

1. zakupów inwestycyjnych pn. „Wykup działek” – 75 000 zł (r. 70005, § 6060),
2. wynagrodzenia bezosobowego w Urzędzie Gminy – 12 000 zł (r. 75023, § 4170),
3. zakupu usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy – 5 000 zł (r. 75023, § 4360),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
5. wynagrodzenia bezosobowego w związku z dowożeniem uczniów do szkół – 2 000 zł (r. 80113, § 4170),
6. zakupu materiałów i usług pozostałych w ramach organizacji wycieczki dla uczniów szkół podstawowych – 8 800 zł (r. 85412, § 4210 – 1 800 zł, § 4300 – 7 000 zł),

7. stypendiów dla uczniów – 2 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Lutomia Dolna – 100 zł, SP Mokrzeszów – 1 900 zł (r. 85416, § 3240),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)”– 350 zł (r. 90003, § 4210),
9. zakupu usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego – 72 000 zł (r. 90015, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 221 945,08 zł z tytułu:

1. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 75 000 zł (r. 70005, § 4430),
2. wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie Gminy dot. zarządzania kryzysowego – 12 000 zł (r. 75023, § 4170),
3. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 5 000 zł (r. 75023, § 4270),
4. zakupu materiałów promocyjnych - 10 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
5. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 25 690 zł (r. 75421, § 4370),
6. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 165,08 zł (r. 75421, § 4740 – 137,98 zł, § 4850 – 27,10 zł),
7. wynagrodzenia bezosobowego dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2 000 zł (r. 80195, § 4170),
8. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy i koszty obsługi tego zadania – 8 840 zł (r. 85395, § 3280 – 8 824 zł, § 4740 – 16 zł),
9. stypendiów naukowych uczniów szkół podstawowych – 10 900 zł (r. 85416, § 3240),
10. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)”– 350 zł (r. 90003, § 4270),
11. zakupu energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego – 72 000 zł (r. 90015, § 4260).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,361,055.99	25,855.08	1,386,911.07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	785,479.75	25,855.08	811,334.83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	785,479.75	25,855.08	811,334.83
801			Oświata i wychowanie	8,721,899.77	0.00	8,721,899.77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dos	0.00	176,259.91	176,259.91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	176,259.91	176,259.91
	80195		Pozostała działalność	176,259.91	-176,259.91	0.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	176,259.91	-176,259.91	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz	5,565,687.40	8,840.00	5,574,527.40
	85395		Pozostała działalność	5,565,687.40	8,840.00	5,574,527.40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	160,960.00	8,840.00	169,800.00
Razem:				120,009,313.26	34,695.08	120,044,008.34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,699,505.00	0.00	4,699,505.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505,005.00	0.00	505,005.00
		4430	Różne opłaty i składki	109,500.00	75,000.00	184,500.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000.00	-75,000.00	125,000.00
750			Administracja publiczna	11,814,555.77	10,000.00	11,824,555.77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9,137,177.00	0.00	9,137,177.00
		4270	Zakup usług remontowych	31,147.00	5,000.00	36,147.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,046.00	-5,000.00	57,046.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163,686.40	10,000.00	173,686.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,373.40	10,000.00	113,373.40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,926,804.54	25,855.08	2,952,659.62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	910,619.75	25,855.08	936,474.83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	870,377.50	25,690.00	896,067.50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	520.09	137.98	658.07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	102.16	27.10	129.26
758			Różne rozliczenia	1,296,598.00	-10,000.00	1,286,598.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,296,598.00	-10,000.00	1,286,598.00
		4810	Rezerwy	1,296,598.00	-10,000.00	1,286,598.00
801			Oświata i wychowanie	43,220,316.05	0.00	43,220,316.05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1,453,800.00	-2,000.00	1,451,800.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,000.00	-2,000.00	163,000.00
	80195		Pozostała działalność	32,000.00	2,000.00	34,000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	2,000.00	4,000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7,216,947.40	8,840.00	7,225,787.40
	85395		Pozostała działalność	7,216,947.40	8,840.00	7,225,787.40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	159,920.00	8,824.00	168,744.00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	1,040.00	16.00	1,056.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	924,535.20	0.00	924,535.20

BeSTia

Strona 1 z 2

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzie	30,000.00	-8,800.00	21,200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	-1,800.00	3,200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,000.00	-7,000.00	0.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mo	78,000.00	8,800.00	86,800.00
		3240	Stypendia dla uczniów	78,000.00	8,800.00	86,800.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,439,763.26	0.00	13,439,763.26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,816,003.57	0.00	1,816,003.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,913.57	-350.00	334,563.57
		4270	Zakup usług remontowych	2,050.00	350.00	2,400.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,208,750.00	0.00	1,208,750.00
		4260	Zakup energii	616,350.00	72,000.00	688,350.00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,570.00	-72,000.00	351,570.00
Razem:				139,038,050.63	34,695.08	139,072,745.71

BeSTia

Strona 2 z 2