

DBF.3021.33.2023

Zarządzenie nr 138/2023

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 31 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **120 473 105,69 zł** oraz po stronie wydatków **139 501 843,06 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 138/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 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 46 183,59 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 24.07.2023 – 6.08.2023 r. – 21 647,50 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 100,09 zł (r. 75421, § 2100),
3. 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 – 10 800 zł (r. 85395, § 2100),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w lipcu br., zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.232.2023.GF – 5 150 zł (r. 85502, § 2060),
5. środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy – 8 486 zł (r. 85502, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 268 200 zł z tytułu:

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 220 000 zł (r. 75818, § 4810),
2. wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 21 000 zł (r. 80101, § 4120 – 4 000 zł, § 4240 – 4 000 zł, § 4360 – 4 000 zł, § 4520 – 2 000 zł, § 4710 – 4 000 zł, § 4800 zł – 3 000 zł),
3. dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 6 000 zł (r. 80150, § 4800),
4. zakupu środków żywności przez Gminy Żłobek w Pszennie – 21 200 zł (r. 85516, § 4220).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 314 383,59 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy Świdnica – 100 000 zł (r. 75023, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
2. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 20 000 zł (r. 75075, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**

3. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 21 647,50 zł (r. 75421, § 4370),
4. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom wojennym z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 100,09 zł (r. 75421, § 4740 – 83,66 zł, § 4850 – 16,43 zł),
5. zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 27 000 zł (r. 80101, § 4210 – 10 000 zł, § 4270 – 17 000 zł),
6. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy – 10 800 zł (r. 85395, § 3280),
7. . świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.) – 5 150 zł (r. 85502, § 3110 – 5 000 zł, § 4010 – 150 zł),
8. świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 486 zł (r. 85502, § 3290),
9. wynagrodzenia bezosobowego pracownika administracji w Żłobku w Pszennie – 20 000 zł (r. 85516, § 4170),
10. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Żłobku w Pszennie – 1 200 zł (r. 85516 § 4520),
11. zakupu energii w ramach oświetlenia ulicznego – 100 000 zł (r. 90015, § 4260), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.**

Sporz. J.Losiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 138/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,431,151.07	21,747.59	1,452,898.66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	855,574.83	21,747.59	877,322.42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	855,574.83	21,747.59	877,322.42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,602,024.00	10,800.00	5,612,824.00
	85395		Pozostała działalność	5,602,024.00	10,800.00	5,612,824.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	186,760.00	10,800.00	197,560.00
855			Rodzina	6,551,284.00	13,636.00	6,564,920.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,855,013.00	13,636.00	5,868,649.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	17,248.00	5,150.00	22,398.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	79,307.00	8,486.00	87,793.00
Razem:				120,426,922.10	46,183.59	120,473,105.69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11,874,555.77	120,000.00	11,994,555.77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9,167,177.00	100,000.00	9,267,177.00
		4300	Zakup usług pozostałych	411,240.00	100,000.00	511,240.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193,686.40	20,000.00	213,686.40
		4300	Zakup usług pozostałych	45,050.00	20,000.00	65,050.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,996,899.62	21,747.59	3,018,647.21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	980,714.83	21,747.59	1,002,462.42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	940,307.50	21,647.50	961,955.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	658.07	83.66	741.73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	129.26	16.43	145.69
758			Różne rozliczenia	1,236,598.00	-220,000.00	1,016,598.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,236,598.00	-220,000.00	1,016,598.00
		4810	Rezerwy	1,236,598.00	-220,000.00	1,016,598.00
801			Oświata i wychowanie	43,354,441.05	0.00	43,354,441.05
	80101		Szkoły podstawowe	27,842,047.14	6,000.00	27,848,047.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	316,100.00	-4,000.00	312,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,300.00	10,000.00	663,300.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,000.00	-4,000.00	61,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	113,000.00	17,000.00	130,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,900.00	-4,000.00	26,900.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu t	36,300.00	-2,000.00	34,300.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	98,000.00	-4,000.00	94,000.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	751,000.00	-3,000.00	748,000.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec	2,915,900.00	-6,000.00	2,909,900.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134,100.00	-6,000.00	128,100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz	6,600,664.41	10,800.00	6,611,464.41
	85395		Pozostała działalność	6,600,664.41	10,800.00	6,611,464.41

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	185,624.00	10,800.00	196,424.00
855			Rodzina	8,666,282.00	13,636.00	8,679,918.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,920,935.00	13,636.00	5,934,571.00
		3110	Świadczenia społeczne	5,310,775.00	5,000.00	5,315,775.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	79,307.00	8,486.00	87,793.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,808.00	150.00	173,958.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2,363,500.00	0.00	2,363,500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	20,000.00	25,000.00
		4220	Zakup środków żywności	274,000.00	-21,200.00	252,800.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu t	3,100.00	1,200.00	4,300.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,744,137.81	100,000.00	13,844,137.81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,248,750.00	100,000.00	1,348,750.00
		4260	Zakup energii	728,350.00	100,000.00	828,350.00
Razem:				139,455,659.47	46,183.59	139,501,843.06