

DBF.3021.55.2023

Zarządzenie nr 210/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 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 ust. 3 pkt 1 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 dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **124 044 724,85 zł** oraz po stronie wydatków **150 119 343,02 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 210/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 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 56 354,14 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 78,14 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 20.11-30.11.2023 r. – 13 475 zł (r. 75421, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wsparcie realizacji zadań pracowników socjalnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.464.2023.MJ – 42 801 zł (r. 85219, § 2030).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 202 182 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z zadaniem pn. „Melioracje wodne” – 30 000 zł (r. 01008, § 4210),
2. zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem dróg gminnych – 15 000 zł (r. 60016, § 4210),
3. opłat i składek w związku z utrzymaniem dróg gminnych – 10 000 zł (r. 60016, § 4430),
4. wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 61 140 zł (r. 75023, § 4010),
5. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 30 000, zł (r. 75023, § 4300),
6. rezerwy ogólnej – 43 200,00 zł (r. 75818, § 4810),
7. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu w Pszennie – 500 zł (r. 80104, § 4360),
8. zakupu usług pozostałych związanych z doskonaleniem zawodowym w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (r. 80146, § 4300)
9. szkoleń pracowników związanych z doskonaleniem zawodowym w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 2 500 zł (r. 80146, § 4700),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 699 zł (r. 85205, § 4210),
11. zakupu energii w związku z zadaniem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 293 zł (r. 85205, § 4260),

12. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w ramach świadczeń pracowniczych dla asystenta rodziny – 300 zł (r. 85504, § 3020),
13. wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach świadczeń pracowniczych dla asystenta rodziny - 220 zł (r. 85504, § 4010),
14. zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu wypłaconych świadczeń – 400 zł (r. 85502, § 2950),
15. zakupu usług pozostałych w ramach uporządkowania dzikich wysypisk – 250 zł (r. 90003, § 4300),
16. zakupu usług pozostałych w związku z zadaniem pn. „Akcja - sprzątanie świata” – 6 180 zł (r. 90003, § 4300),

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 258 536,14 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w związku z zadaniem pn. „Melioracje wodne” – 30 000 zł (r. 01008, § 4300),
2. zakupu usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych – 20 000 zł (r. 60016, § 4270), **z rezerwy ogólnej**,
3. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 25 000 zł (r. 60016, § 4300),
4. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 3020), **z rezerwy ogólnej**,
5. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy – 30 000 zł (r. 75023, § 4110),
6. zakupu energii na potrzeby Urzędu Gminy – 25 000 zł (r. 75023, § 4260),
7. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy - 5 000 zł (r. 75023, § 4270),
8. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 140 zł (r. 75023, § 4440),
9. szkoleń pracowników Urzędu Gminy - 10 000 zł (r. 75023, § 4700),
10. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach promocji krajowej – 1 000 zł (r. 75075, § 4110), **z rezerwy ogólnej**
11. składek na Fundusz Pracy w ramach promocji krajowej – 200 zł (r. 75075, § 4120), **z rezerwy ogólnej**
12. wynagrodzeń bezosobowych w ramach promocji krajowej – 12 000 zł (r. 75075, § 4170), **z rezerwy ogólnej**
13. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji krajowej – 10 000 zł (r. 75075, § 4210),
14. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 13 475 zł (r. 75421, § 4370),
15. wynagrodzenia i składek od wynagrodzenia w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom wojennym z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 78,14 zł (r.75421, § 4740 – 65,31 zł, § 4850, - 12,83 zł),
16. szkoleń pracowników w Przedszkolu w Pszennie – 500 zł (r. 80104, § 4700),

17. zakupu usług pozostałych w związku z doskonaleniem nauczycieli w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 2 500 zł (r. 80146, § 4300),
18. szkoleń pracowników w związku z doskonaleniem nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (r. 80146, § 4700),
19. zakupu usług pozostałych w zakresie zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 992 zł (r. 85205, § 4300),
20. wynagrodzeń osobowych pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 42 801 zł – (r. 85219, § 4010),
21. podróży służbowych krajowych asystenta rodziny – 520 zł (r. 85504, § 4410),
22. zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w ramach wypłaconych świadczeń – 400 zł (r. 85513, § 2950),
23. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach uporządkowania dzikich wysypisk – 250 zł (r. 90003, § 4110),
24. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z zadaniem pn. „Akcja - sprzątanie świata” – 6 180 zł (r. 90003, § 4210).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 210/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 519,72	13 553,14	1 639 072,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 049 943,48	13 553,14	1 063 496,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049 943,48	13 553,14	1 063 496,62
852			Pomoc społeczna	886 692,00	42 801,00	929 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 062,00	42 801,00	263 863,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 830,00	42 801,00	256 631,00
Razem:				123 988 370,71	56 354,14	124 044 724,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 210/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 352 583,20	0,00	8 352 583,20
	01008		Melioracje wodne	527 348,00	0,00	527 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 285,00	-30 000,00	27 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 159,00	30 000,00	232 159,00
600			Transport i łączność	16 191 866,66	20 000,00	16 211 866,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12 376 440,66	20 000,00	12 396 440,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 511,47	-15 000,00	45 511,47
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	20 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	25 000,00	1 575 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	12 650 109,79	23 200,00	12 673 309,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 675 669,81	0,00	9 675 669,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 323,70	-61 140,00	5 670 183,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 276,11	30 000,00	951 276,11
		4260	Zakup energii	215 208,00	25 000,00	240 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 147,00	5 000,00	61 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 240,00	-30 000,00	661 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 358,00	11 140,00	123 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 886,00	10 000,00	33 886,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 286,40	23 200,00	336 486,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	12 000,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 573,40	10 000,00	215 573,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 498,27	13 553,14	3 181 051,41
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 175 083,48	13 553,14	1 188 636,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 470,00	13 475,00	1 147 945,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,38	65,31	895,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,10	12,83	175,93
758			Różne rozliczenia	566 748,59	-43 200,00	523 548,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 748,59	-43 200,00	523 548,59
		4810	Rezerwy	566 748,59	-43 200,00	523 548,59
801			Oświata i wychowanie	43 798 159,08	0,00	43 798 159,08
	80104		Przedszkola	8 229 433,00	0,00	8 229 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	0,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	4 902 375,00	42 801,00	4 945 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,00	0,00	5 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	-699,00	1 876,00
		4260	Zakup energii	1 293,00	-1 293,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 992,00	3 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 932,00	42 801,00	1 741 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 678,00	42 801,00	1 212 479,00
855			Rodzina	9 179 818,00	0,00	9 179 818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 938,00	-400,00	6 247 538,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 600,00	-400,00	28 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 051,00	0,00	83 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	-300,00	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 355,00	-220,00	63 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	520,00	3 529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 200,00	400,00	185 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 443 908,01	0,00	19 443 908,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 151 253,37	0,00	2 151 253,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,49	250,00	2 927,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709 296,00	-250,00	1 709 046,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 675,00	0,00	15 675,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	6 180,00	15 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	-6 180,00	0,00

Razem:			150 062 988,88	56 354,14	150 119 343,02
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 210/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	27 285
				4270	267 904
				4300	232 159
	RAZEM DZIAŁ 010				527 348
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 231 178
	RAZEM DZIAŁ 801				1 231 178
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		900	90001	4300	52 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	10 000
		900	90001	6060	90 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4110	250
		900	90003	4300	69 440
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
		900	90003	4300	555 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 230
		900	90003	4300	45 000
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	-

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	10 980
		900	90004	4210	3 920
		900	90004	4300	129 405
13	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	43 305
		900	90005	4170	8 295
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	503 122
		900	90015	4300	291 300
16	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 675
		900	90026	4300	-
17	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000
		900	90095	4210	22 070
		900	90095	4300	44 000
RAZEM DZIAŁ 900					2 293 684
OGÓLEM					6 200 000