

**DBF.3021.62.2023**

**Zarządzenie nr 223/2023**

**Wójta Gminy Świdnica**

**z dnia 29 grudnia 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 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 wydatków budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **119 136 688,37 zł** oraz po stronie wydatków **142 886 180,80 zł**.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 223/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 29 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 247 876,15 zł z tytułu:**

1. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem rejestru wyborców (zad. zlec.) – 1 080,43 zł (r. 75101, § 4010 – 667,99 zł, § 4110 – 360,99 zł, § 4120 – 51,45 zł),
2. rezerwy ogólnej – 11 684,72 zł (r.75818, § 4810),
3. wynagrodzeń osobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym– 16 000 zł (r. 80101, § 4010),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 17 000 zł, w tym:  
SP Bystrzyca Górna – 8 500 zł, SP Grodziszczce – 500 zł, SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 6 000 zł (r. 80101, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 2 000 zł, (r. 80101, 4120),
6. zakupu materiałów i usług w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 40 000 zł (r. 80101, § 4210),
7. zakupu energii elektrycznej w szkołach podstawowych - 40 600 zł w tym: SP Pszenno - 35 600 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł (r. 80101, § 4260),
8. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych - 30 000 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 15 000 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł (r. 80101, § 4270),
9. wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 12 500 zł (r. 80101, § 4300 – 9 000 zł, § 4700 – 3 500 zł),
10. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych – 8 000 zł w tym: SP Mokrzyszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 3 000 zł (r. 80101, § 4790),
11. składek na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grodziszczcu – 500 zł (r. 80103, § 4110),
12. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie – 700 zł (r. 80103, § 4800),
13. dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 7 500 zł (r. 80104, § 4040),
14. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – 13 500 zł, w tym: Pszenno – 5 000 zł, Witoszów Dolny – 8 500 zł (r. 80104, § 4110),

15. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 300 zł (r. 80104, § 4360),
16. składek na ubezpieczenia społeczne w świetlicach w szkołach podstawowych – 5 000 zł w tym: SP Lutomi Dolnej – 2 000 zł , SP Witoszów Dolny- 3 000 zł (r. 80107, § 4110),
17. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 600 zł, w tym: SP Grodziszczce – 100 zł, SP Pszenno – 500 zł (r. 80107, § 4790),
18. składek na Fundusz Pracy oraz zakupu usług pozostałych w GZO - 12 000 zł (r. 80113, § 4120- 2 000 zł, § 4300- 10 000 zł),
19. usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 1 000 zł (r. 80146, § 4300),
20. wynagrodzeń osobowych pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 12 000 zł (r. 80148, § 4010),
21. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 500 zł (r. 80149, § 4110),
22. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5 750 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 550 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80150, § 4110),
23. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 450 zł, (r. 80150, § 4120),
24. składek na Fundusz Pracy pracowników GOPS – 344 zł (r. 85219, § 4120),
25. składek na Fundusz Pracy osób realizujących usługi opiekuńcze – 360 zł (r. 85228, § 4120),
26. wydatków związanych z funkcjonowaniem Schronisku w Lubachowie – 7 800 zł (r. 85417, § 4210 – 4 000 zł, § 4270 – 2 000 zł, § 4300 – 1 800 zł),
27. świadczeń rodzinnych (zad. zlec.) – 338 zł (r. 85502, § 3110)
28. wynagrodzenia asystenta rodziny – 369 zł (r. 85504, § 4010).

## **II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 247 876,15 zł z tytułu:**

1. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem rejestru wyborców (zad. zlec.) – 1 080,43 zł (r. 75101, § 4210),
2. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 8 000 zł, w tym SP Lutomia Dolna – 1 000 zł, SP Mokrzeszów 1 000 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł (r. 80101, § 3020),
3. wynagrodzeń osobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 2 000 zł (r. 80101, § 4010),

4. wynagrodzeń bezosobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 500 zł (r. 80101, § 4170),
5. zakupu materiałów i usług w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 27 000 zł (r. 80101, § 4210),
6. zakupu usług remontowych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie - 500 zł (r. 80101, § 4270 ),
7. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych - 23 000 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 15 000 zł, SP Grodziszcz – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł (r. 80101, § 4300 ),
8. podróży służbowych pracowników w szkołach podstawowych - 2 100 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Lutomia Dolna – 1 000 zł, SP Mokrzeszów – 500 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80101, § 4410 ),
9. wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 101 000 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 000 zł, SP Lutomia Dolna – 50 000 zł, SP Witoszów Dolny- 45 000 zł (r. 80101, § 4790),
10. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 000 zł, w tym: SP Grodziszcz – 500 zł, SP Mokrzeszów 500 zł (r. 80103, § 3020),
11. wpłat na PPK finansowych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 200 zł (r. 80103, § 4710),
12. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 500 zł (r. 80104, § 3020),
13. wynagrodzeń osobowych w Przedszkolu w Pszennie – 5 000 zł (r. 80104, § 4010),
14. wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 7 000 zł, (r. 80104, § 4170 – 1 000 zł, § 4300 – 6 000 zł),
15. wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 8 500 zł, (r. 80104, § 4210 – 3 000 zł, § 4300 – 5000 zł, § 4410 – 500 zł),
16. szkoleń pracowników w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 300 zł (r. 80104, § 4700),
17. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Pszennie – 500 zł (r. 80107, § 3020),
19. składek na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 100 zł (r. 80107, 4120),
20. wpłat na PPK finansowych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 500 zł (r. 80107, § 4710),
21. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 8 500 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 4 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 500 zł (r. 80107, § 4790),
22. wynagrodzeń bezosobowych w GZO - 12 000 zł (r. 80113, § 4170),

23. szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 1 000 zł (r. 80146, § 4700),
24. zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80148, § 4220),
25. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 500 zł (r. 80149, § 3020),
26. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 800 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80150, § 3020),
27. wynagrodzeń osobowych nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 5 200 zł (r. 80150, § 4790),
28. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 344 zł (r. 85219, § 4110),
29. zakupu usług pozostałych w ramach realizacji usług opiekuńczych – 360 zł (r. 85228, § 4300),
30. wydatków związanych z funkcjonowaniem Schronisku w Lubachowie – 7 800 zł (r. 85417, § 4010 – 6 300 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4410 – 200 zł, § 4700 – 300 zł),
31. wynagrodzeń pracowników w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych (zad. zlec.) – 338 zł (r. 85502, § 4010),
32. wynagrodzenia asystenta rodziny( dot. środków z Funduszu Pracy) – 11 684,72 zł (r. 85504, § 4010) , **z rezerwy ogólnej**,
33. składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń asystenta rodziny ( dot. środków z Funduszu Pracy) – 369 zł (85504, § 4110).

**III.** Korekta techniczna w programie „Bestia”, dotyczy Zarządzenia nr 172/2023 z dnia 22 września 2023 r., polegająca na mylnym wpisaniu zmniejszenia rezerwy:

- jest zmniejszenie „10 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe”,
- winno być zmniejszenie „10 000 zł z rezerwy ogólnej”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 223/2023  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>176 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 197,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	0,00	3 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	-667,99	1 432,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	-360,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	-51,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,56	1 080,43	1 477,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>374 098,59</b>	<b>-11 684,72</b>	<b>362 413,87</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 098,59	-11 684,72	362 413,87
		4810	Rezerwy	374 098,59	-11 684,72	362 413,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 416 221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43 416 221,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 301 743,79	-2 000,00	28 299 743,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 000,00	8 000,00	609 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 236,00	-14 000,00	2 358 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 059,65	-17 000,00	2 277 059,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 361,00	-2 000,00	262 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	500,00	31 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 300,00	-13 000,00	715 300,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	-40 600,00	674 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	-29 500,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 700,00	14 000,00	547 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	2 100,00	24 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	-3 500,00	23 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 332 489,00	93 000,00	9 425 489,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 870,00	0,00	525 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 212,00	-500,00	81 712,00
		4710	wprawy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 120,00	200,00	1 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	-700,00	18 800,00
	80104		Przedszkola	7 991 233,00	0,00	7 991 233,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 621,00	500,00	149 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	5 000,00	1 193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 636,00	-7 500,00	66 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 689,00	-13 500,00	757 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	1 000,00	88 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 650,00	3 000,00	147 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	11 000,00	153 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-300,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	500,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	300,00	4 800,00
80107		Świetlice szkolne	956 806,00	4 000,00	960 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	500,00	38 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 899,00	-5 000,00	133 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 116,00	100,00	17 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	500,00	4 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 011,00	7 900,00	667 911,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 450 800,00	0,00	1 450 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	12 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-10 000,00	1 240 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	0,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	1 000,00	85 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 500,00	-2 000,00	355 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 625,00	-12 000,00	157 625,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	10 000,00	130 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	534 108,00	0,00	534 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 967,00	500,00	12 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	-500,00	53 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 936 599,00	0,00	2 936 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 143,00	1 000,00	110 143,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 015,00	-5 750,00	472 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 897,00	-450,00	55 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 261,00	5 200,00	2 080 461,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 945 420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945 420,84</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 610 160,00	0,00	1 610 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 844,00	344,00	194 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 574,00	-344,00	22 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 730,00	0,00	614 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-360,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 030,00	360,00	51 390,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 010 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 535,20</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	731 500,00	0,00	731 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 700,00	6 300,00	407 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 835,00	-1 800,00	54 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 186 618,00</b>	<b>11 684,72</b>	<b>9 198 302,72</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 338,00	0,00	6 254 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 472 774,20	-338,00	5 472 436,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 136,80	338,00	186 474,80
	85504		Wspieranie rodziny	83 051,00	11 684,72	94 735,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 135,00	11 315,72	74 450,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	369,00	11 919,00
<b>Razem:</b>				<b>142 886 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>142 886 180,80</b>