

DBF.3021.37.2024

Zarządzenie nr 127/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze 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 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Dokonuje się zmian w tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **157 046 302,01 zł** oraz po stronie wydatków **166 794 099,37 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 127/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 31 005 zł z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FB-BP.3111.250.2024.GF – 10 000 zł (r. 75011, §2010),
2. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 22.07.2024 r. – 31.07.2024 r. - 8 005 zł (r. 75421, §2100),
3. przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. Zł na tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu mających miejsce z dniach 12-13 lipca 2024 roku, zgodnie z pismem FB-BP.3111.255.2024.AB – 13 000 zł (r. 85278, §2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 703 zł z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 2 703 zł (r. 85502, § 3290).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 33 708 zł z tytułu:

1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10 000 zł (r. 75011, § 4010 – 8 376,61 zł, § 4110 – 1 418,16 zł, § 4120 – 205,23 zł),
2. zakupu usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 8 005 zł (r.75421, § 4370),
3. zasiłków celowych dla poszkodowanych wskutek klęski żywiołowej – 13 000 zł (r. 85278, § 3110),
4. wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 703 zł (r. 85502, § 4740).

Sporządziła: A. Rejowska

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 473 113,00	10 000,00	1 483 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 613,00	10 000,00	106 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 613,00	10 000,00	106 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 569,30	8 005,00	423 574,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	222 569,30	8 005,00	230 574,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 569,30	8 005,00	230 574,30
852			Pomoc społeczna	1 519 375,84	13 000,00	1 532 375,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				157 015 297,01	31 005,00	157 046 302,01

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 611 161,42	10 000,00	15 621 161,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 613,00	10 000,00	106 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 208,28	8 376,61	84 584,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 874,03	1 418,16	15 292,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,69	205,23	2 183,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 179,94	8 005,00	1 526 184,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 974,30	8 005,00	272 979,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222 515,00	8 005,00	230 520,00
852			Pomoc społeczna	5 744 190,84	13 000,00	5 757 190,84
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	9 967 618,00	0,00	9 967 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 245,00	0,00	6 526 245,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 102,00	-2 703,00	87 399,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 703,00	2 703,00
Razem:				166 763 094,37	31 005,00	166 794 099,37

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 127/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo							
		Pozostała działalność	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
		razem dział 010	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
600		Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
		razem dział 600	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	106613,00	106613,00	89136,89	17476,11	0,00	0,00	0,00
		razem dział 750	106613,00	106613,00	89136,89	17476,11	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3582,00	3582,00	0,00	0,00	0,00	3582,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	680,00	680,00	0,00	0,00	480,00	200,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274832,00	274832,00	74345,60	11464,60	163380,00	25641,80	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	118191,00	118191,00	37942,00	5798,45	69800,00	4650,55	0,00
		razem dział 751	397285,00	397285,00	112287,60	17263,05	233660,00	34074,35	0,00
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		razem dział 752	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00
		razem dział 752	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1065,00	1065,00	0,00	0,00	1050,00	15,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72546,00	72546,00	0,00	0,00	0,00	72546,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13000,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność							
			318973,84	318973,84	3998,87	0,00	310591,25	4383,72	0,00
		razem dział 852	405584,84	405584,84	3998,87	0,00	324641,25	76944,72	0,00
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6306124,00	6306124,00	189184,00	411940,00	5705000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	188700,00	0,00
		razem dział 855	6495333,00	6495333,00	189184,00	411940,00	5705000,00	189209,00	0,00
		Ogółem	8633269,44	8633269,44	409187,36	450363,85	6263301,25	1510416,98	0,00