

DBF.3021.41.2024

Zarządzenie nr 140/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 sierpnia 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. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **157 623 922,99 zł** oraz po stronie wydatków **170 257 029,96 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 140/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 sierpnia 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 253 038,50 zł** z tytułu:

1. realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 01.08.2024 r. – 04.08.2024 r.– 2 940 zł (r. 75421, § 2100),
2. zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.269.2024.MJ – 84 622,70 zł(r. 85219, § 2030),
3. zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.271.2024.MJ – 165 475,80 zł (r. 85516, § 2030).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 131 320 zł** z tytułu:

1. zakupu energii elektrycznej w Gminnym Zespole Oświaty – 5 500 zł(r. 75085, § 4260),
2. zakupu usług pozostałych w Gminnym Zespole Oświaty – 10 000 zł(r. 75085, § 4300),
3. zmniejszenia środków finansowych z rezerwy ogólnej – 95 000 zł (r. 75818, § 4810),
4. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 3 500 zł(r.80101, §4110 – 2 500 zł, § 4120 – 1 000 zł),
5. wynagrodzeń bezosobowych w Gminnym Zespole Oświaty- 20 zł(r.80195, § 4170),
6. wynagrodzeń bezosobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 16 000 zł (r.85417, § 4170)
7. podróży służbowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 1 300 zł (r.85417, § 4410).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 384 358,50 zł z tytułu:

1. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty – 500 zł (r. 75085, § 3020),
2. zakupów materiałów i wyposażenia w Gminnym Zespole Oświaty – 15 000 zł (r. 75085, § 4210),
3. składek na polisy ubezpieczeniowe – 95 000 zł (r.75095§ 4430),
4. zakupu usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 2 940 zł (r.75421, § 4370),
5. wynagrodzeń bezosobowych w SP w Bystrzycy Górnej – 3 500 zł (r. 80101, § 4170),
6. składek na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w Gminnym Zespole Oświaty – 20 zł (r.80195, § 4120),
7. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 84 622,70 zł (r. 85219, § 4010 – 71 000 zł, § 4110 - 12 226,20 zł, , § 4120 - 1 396,50 zł),
8. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 17 300 zł (r. 85417, § 4300),
9. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka w Pszennie - 165 475,80 zł (r. 85516, § 4010 - 138 000,00 zł ,§ 4110 – 24 094,80 zł, § 4120 – 3 381,00 zł).

Sporządziła: Anna Rejowska

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 140/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 574,30	2 940,00	426 514,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 574,30	2 940,00	233 514,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 574,30	2 940,00	233 514,30
852			Pomoc społeczna	1 532 375,84	84 622,70	1 616 998,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 772,00	84 622,70	285 394,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	84 622,70	280 922,70
855			Rodzina	7 226 935,00	165 475,80	7 392 410,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 500,00	165 475,80	792 975,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 475,80	165 475,80
Razem:				157 370 884,49	253 038,50	157 623 922,99

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 140/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 424 880,14	95 000,00	15 519 880,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 812,00	95 000,00	788 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	95 000,00	425 000,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 526 184,94	2 940,00	1 529 124,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	272 979,30	2 940,00	275 919,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 520,00	2 940,00	233 460,00
758			Różne rozliczenia	1 658 853,36	-95 000,00	1 563 853,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 658 853,36	-95 000,00	1 563 853,36
		4810	Rezerwy	1 658 853,36	-95 000,00	1 563 853,36
801			Oświata i wychowanie	55 182 606,32	0,00	55 182 606,32
	80101		Szkoły podstawowe	33 950 539,21	0,00	33 950 539,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316 370,00	-2 500,00	3 313 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 100,00	-1 000,00	414 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	3 500,00	35 100,00
	80195		Pozostała działalność	557 765,60	0,00	557 765,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-20,00	3 980,00
852			Pomoc społeczna	5 757 190,84	84 622,70	5 841 813,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 595,00	84 622,70	1 811 217,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 272,00	71 000,00	1 272 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 825,00	12 226,20	199 051,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 120,00	1 396,50	24 516,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 031,00	0,00	1 121 031,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	859 375,00	0,00	859 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	17 300,00	60 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-1 300,00	4 000,00
855			Rodzina	9 977 618,00	165 475,80	10 143 093,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 854 400,00	165 475,80	3 019 875,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 100,00	138 000,00	1 716 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 200,00	24 094,80	379 294,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	3 381,00	48 381,00
Razem:				170 003 991,46	253 038,50	170 257 029,96