

ZARZĄDZENIE NR 215/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 **163 845 868,27 zł** oraz po stronie wydatków **180 013 675,24 zł**.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

Bartłomiej Strózik

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 776,50	5 295,00	547 071,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	338 121,66	5 295,00	343 416,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 121,66	5 295,00	343 416,66
852			Pomoc społeczna	14 971 318,73	15 263,10	14 986 581,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 926,70	15 263,10	312 189,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 301,70	15 263,10	307 564,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 898,50	20 000,00	478 898,50
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
Razem:				163 805 310,17	40 558,10	163 845 868,27

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 215/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 974 998,14	0,00	15 974 998,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 264,00	0,00	574 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 110,00	-18 000,00	449 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	5 000,00	58 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	13 000,00	14 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 909 897,54	5 295,00	1 915 192,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	641 944,66	5 295,00	647 239,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 932,50	5 295,00	343 227,50
852			Pomoc społeczna	19 637 133,73	15 263,10	19 652 396,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 749,70	15 263,10	1 798 012,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 651,00	-7 574,00	1 251 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 051,20	30 238,60	229 289,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,50	24,50	24 541,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00	-7 426,00	613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 031,00	20 000,00	1 381 031,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	10 913 886,00	0,00	10 913 886,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 917,20	0,00	101 917,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 763,20	-1 033,20	77 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,00	1 033,20	14 262,20
Razem:				179 973 117,14	40 558,10	180 013 675,24

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 40 558,10 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 5 295 zł (rozdz. 75421, § 2100),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.269.2024.MJ – 15 263,10 zł (rozdz. 85219, § 2030),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w 2024 r. dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem ZFK.3146.39.2024 – 20 000 zł (rozdz. 85478, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 47 033,20 zł z tytułu:

1. różnych wydatków w ramach obsługi Rady Gminy Świdnica – 18 000 zł (rozdz. 75022, § 3030),
2. wynagrodzeń pracowników GOPS – 20 574 zł (rozdz. 85219, § 4010),
3. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę GOPS – 7 426 zł (rozdz. 85219, § 4710),
4. wynagrodzenia osobowego asystentów rodziny – 1 033,20 zł (rozdz. 85504, § 4010).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 87 591,30 zł z tytułu:

1. wydatków ponoszonych przez Radę Gminy Świdnica – 18 000 zł (rozdz. 75022, § 4410 – 13 000 zł, § 4300 – 5 000 zł),
2. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy – 5 295 zł (rozdz. 75421, § 4370),
3. składek społecznych od wynagrodzeń pracowników GOPS – 28 000 zł (rozdz. 85219, § 4110),
4. wydatków w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 15 263,10 zł (rozdz. 85219, § 4010 – 13 000 zł, § 4110 – 2 238,60 zł, § 4120 – 24,50 zł),

5. zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. – 20 000 zł (rozdz. 85478, § 3260),
6. składek społecznych od wynagrodzeń asystentów rodziny – 1 033,20 zł (rozdz. 85504, § 4110).