

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 86/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 150 781,92 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 126 881,92 zł na realizację zadań zleconych gminie, w tym na:
 - a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- 114 873,92 zł (r. 80101, § 2010- 59 050,71 zł, r. 80110, § 2010- 55 348,26 zł, § 2010- 474,95 zł),
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 11 900 zł (r. 85213, § 2010),
 - c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- 108 zł (r. 85295, § 2010),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 23 900 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (r. 85295, § 2030).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 5 456 zł** z tytułu:

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy- 5 000 zł (r. 75023, § 4040),
2. świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi (zadanie zlecone)- 154 zł (r. 75212, § 3020),
3. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze- 302 zł (r. 85228, § 4110).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 156 237,92 zł** z tytułu:

1. szkoleń pracowników Urzędu Gminy- 5 000 zł (r. 75023, § 4700),

2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach obrony narodowej (zadanie zleczone)- 154 zł (r. 75212, § 4210),
3. zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych (zad. zlec.)- 584,64 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 72 zł, SP Grodziszczce- 59 zł, SP Lutomia Dolna- 113 zł, SP Mokrzeszów- 51 zł, SP Pszenno- 145 zł, SP Witoszów Dolny- 144,64 zł (r. 80101, § 4210),
4. zakupu podręczników szkolnych do szkół podstawowych (zad. zlec.)- 58 466,07 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 7 152,90 zł, SP Grodziszczce- 5 935,23 zł, SP Lutomia Dolna- 11 281,38 zł, SP Mokrzeszów- 5 073,90 zł, SP Pszenno- 14 533,62 zł, SP Witoszów Dolny- 14 489,04 zł (r. 80101, § 4240),
5. zakupu materiałów edukacyjnych do gimnazjów (zad. zlec.)- 548 zł, w tym: Lutomia Dolna- 121 zł, Pszenno- 213 zł, Witoszów Dolny- 214 zł (r. 80110, § 4210),
6. zakupu podręczników szkolnych do gimnazjów (zad. zlec.)- 54 800,26 zł w tym: Lutomia Dolna- 12 128,34 zł, Pszenno- 21 286,46 zł, Witoszów Dolny- 21 385,46 zł (r. 80110, § 4240),
7. zakupu materiałów edukacyjnych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Lutomi Dolnej (zad. zlec.)- 4,70 zł (r. 80150, § 4210),
8. zakupu podręczników szkolnych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Lutomi Dolnej (zad. zlec.)- 470,25 zł (r. 80150, § 4240),
9. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.)- 11 900 zł (r. 85213, § 4130),
10. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze- 302 zł (r. 85228, § 4120),
11. świadczenia społecznego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 23 900 zł (r. 85295, § 3110),
12. zakupu materiałów w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.)- 108 zł (r. 85295, § 4210).

IV. W załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku” wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu 6 *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów,*

2. *Wieruszów, Sulisławice, Pogorzala, Krzczonów, Wiśniowa* **zwiększa się** wydatki o kwotę **20 000 zł**,

3. w wierszu 9 *Akcja edukacyjna* **zmniejsza się** wydatki o kwotę **20 000 zł**.

Wydatki na zadanie „Akcja edukacyjna” sfinansowane są z następujących źródeł: z opłaty za korzystanie środowiska w kwocie 25 000 zł i z środków WFOŚ i GW w kwocie 20 000 zł

Sporządziła: J. Witko

SKARBNY GŁÓWNY
Anna Szankiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
NL/WB/604

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 613 881,00	114 873,92	5 728 754,92
	80101		Szkoły podstawowe	368 700,00	59 050,71	427 750,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 050,71	59 050,71
	80110		Gimnazja	4 155 500,00	55 348,26	4 210 848,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 348,26	55 348,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	474,95	474,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	474,95	474,95
852			Pomoc społeczna	11 219 159,00	35 908,00	11 255 067,00
	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.	57 400,00	11 900,00	69 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 500,00	11 900,00	51 400,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	24 008,00	97 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	23 900,00	96 900,00
Razem:				70 307 880,67	150 781,92	70 458 662,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 977 196,68	0,00	6 977 196,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 896 734,00	0,00	5 896 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	- 5 000,00	226 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	- 154,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	154,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	26 890 016,00	114 873,92	27 004 889,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 601 735,00	59 050,71	10 660 785,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 360,00	584,64	362 944,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	58 466,07	102 466,07
	80110		Gimnazja	9 763 935,00	55 348,26	9 819 283,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00	548,00	165 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	54 800,26	82 300,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 222 265,00	474,95	1 222 739,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4,70	19 004,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	470,25	16 470,25
852			Pomoc społeczna	13 614 159,00	35 908,00	13 650 067,00
	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.	59 400,00	11 900,00	71 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	11 900,00	71 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440,00	0,00	411 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	- 302,00	60 956,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	302,00	484,00
85295		Pozostała działalność	223 000,00	24 008,00	247 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	23 900,00	246 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
Razem:			73 364 107,67	150 781,92	73 514 889,59

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 100 000
	RAZEM DZIAŁ	900			1 100 000
	OGÓLEM				1 100 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	145 000
	RAZEM DZIAŁ	010			145 000
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	-
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	80 000
	RAZEM DZIAŁ	700			80 000
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	15 000
				4300	70 000
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	255 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	320 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	5 000
				4210	10 000
				4300	10 000
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000
	RAZEM DZIAŁ	900			875 000
	OGÓLEM				1 100 000

DBF.301.7.2016

**Zarządzenie nr 87/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/154/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek