

DBF.3021.54.2018

Zarządzenie nr 130/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

- §1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 610 217,01 zł** oraz po stronie wydatków **104 125 485,01 zł**.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek



Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 130/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* wydatków budżetu gminy o **kwotę 125 225 zł z tytułu:**

1. różnych składek i opłat w ramach utrzymania dróg gminnych – 16 000 zł (r. 60016, § 4430),
2. podróży służbowych zagranicznych w ramach obsługi Rady Gminy – 1 917 zł (r. 75022, § 4420),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 6 500 zł (r. 75023, § 4040),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników Gminnego Zespołu Oświaty – 20 000 zł (r. 75085, § 4010),
5. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 2 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. dodatków mieszkaniowych - 3 800 zł (r. 85215, § 3110),
7. wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 708 zł (r. 85219, § 4010),
8. składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy w ramach usług opiekuńczych – 39 000 zł (r. 85228, § 4110 – 23 000 zł, § 4120 – 16 000 zł),
9. świadczeń społecznych wypłacanych w ramach prac społecznie- użytecznych – 20 000 zł (r. 85295, § 3110),
10. zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką wodno- ściekową – 6 000 zł (r. 90001, § 4300),
11. składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 5 300 zł (r. 90002, § 4110 – 1 000 zł, § 4300 – 4 300 zł).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 125 225 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w związku z utrzymaniem dróg gminnych – 16 000 zł (r. 60016, § 4300),
2. zakupu materiałów i wyposażenia dla Rady Gminy – 1 917 zł (r. 75022, § 4210),
3. wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji gminy – 6 500 zł (r. 75075, § 4170),
4. zakupu materiałów promocyjnych gminy – 2 000 zł (r. 75075, § 4210),
z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
5. kosztów funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświaty – 20 000 zł (r. 75085, § 4170 – 2 000 zł, § 4210 – 10 000 zł, § 4700 – 8 000 zł),
6. zakupu usług pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – 18 800 zł (r. 85202, § 4330),
7. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 4 708 zł (r. 85219, § 4170),
8. wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług opiekuńczych – 44 000 zł (r. 85228, § 4170),
9. wynagrodzenia osobowego pracownika w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 5 300 zł (r. 90002, § 4010),
10. zakupu usług pozostałych tj. dokumentacji aplikacyjnej projektu wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii - 6 000 zł (r. 90005, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Andrzej Wasyliszyn
WŁ-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 784 952,70	0,00	10 784 952,70
			Drogi publiczne gminne	5 928 007,70	0,00	5 928 007,70
		4300	Zakup usług pozostałych	409 491,21	16 000,00	425 491,21
		4430	Różne opłaty i składki	69 330,00	- 16 000,00	53 330,00
750	75022		Administracja publiczna	9 490 302,10	2 000,00	9 492 302,10
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 060,00	0,00	393 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,00	1 917,00	33 478,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 917,00	- 1 917,00	0,00
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 643 088,00	- 6 500,00	6 636 588,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 600,00	- 6 500,00	233 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 560,00	8 500,00	264 060,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 822,00	6 500,00	23 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 791,00	2 000,00	135 791,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00	0,00	875 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	472 127,24	- 2 000,00	470 127,24
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	468 127,24	- 2 000,00	466 127,24
852		4810	Rezerwy	468 127,24	- 2 000,00	466 127,24
			Pomoc społeczna	4 141 693,00	0,00	4 141 693,00
			Domy pomocy społecznej	796 000,00	18 800,00	814 800,00
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	18 800,00	814 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	50 096,00	- 3 800,00	46 296,00

	3110	Świadczenia społeczne		50 095,00	- 3 800,00	46 295,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 413 358,00	0,00	1 413 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053 539,00	- 4 708,00	1 048 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 708,00	4 708,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		848 116,00	5 000,00	853 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 243,00	- 23 000,00	114 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 391,00	- 16 000,00	3 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		691 482,00	44 000,00	735 482,00
85295		Pozostała działalność		67 466,00	- 20 000,00	47 466,00
	3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 553 285,52	0,00	7 553 285,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		636 500,00	- 6 000,00	630 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		184 270,00	- 6 000,00	178 270,00
90002		Gospodarka odpadami		2 434 063,00	0,00	2 434 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 397,00	5 300,00	56 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 340,00	- 1 000,00	11 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 343 316,00	- 4 300,00	2 339 016,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 460 000,00	6 000,00	2 466 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:		104 125 485,01	0,00	104 125 485,01

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 130/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Oplata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 434 063
	RAZEM DZIAŁ 900				2 434 063
	OGÓLEM				2 434 063

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	56 697
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 387
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 340
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 376
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	14 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 974
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 336 000 zł	900	90002	4300	2 339 016
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	523
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	400
	RAZEM DZIAŁ 900				2 434 063
	OGÓLEM				2 434 063