

DBF.3021.4.2019

Zarządzenie nr 22/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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. 1 i 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 III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **80 795 575,50 zł** oraz po stronie wydatków **84 560 547,50 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 22/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 3 238 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na świadczenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu, zgodnie z pismem nr FB-BP.3110.4.2019.KR (r. 85219, § 2010).
- II. Zmniejsza się** wydatków budżetu gminy o **kwotę 221 182,50 zł** z tytułu:
1. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w ramach projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 9 600 zł (r. 80195, § 4017),
 2. wynagrodzenia bezosobowego w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 144 888 zł (r. 80195, § 4177 – 122 682,80 zł, § 4179 – 22 205,20 zł),
 3. zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 62 104,50 zł (r. 80195, § 4307 – 52 001,82 zł, § 4309 – 10 102,68 zł),
 4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1 008 zł (r. 85219, § 4040),
 5. zwrotu do wojewody świadczenia 500 Plus – 800 zł (r. 85501, § 2950),
 6. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących wypłatę świadczeń „500 Plus” (zad. zlec.) – 1 360 zł (r. 85501, § 4010),
 7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 213 zł (r. 85502, § 4040),

8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego asystenta rodziny – 1 209 zł (r. 85504, § 4040).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 224 420,50 zł z tytułu:

1. dodatku wiejskiego w ramach projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 9 600 zł (r. 80195, § 3027),
2. realizowanego projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 206 992,50 zł (r. 80195, § 4017 – 152 143 zł, § 4019 – 17 857 zł, § 4117 – 26 017 zł, § 4119 – 3 053 zł, § 4127 – 6 258 zł, § 4129 – 664,50 zł, § 4217 – 895 zł, § 4219 – 105 zł),
3. świadczenia dla opiekuna prawnego (zad. zlec.) – 3 238 zł (r. 85219, § 3110),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1 008 zł (r. 85219, § 4010),
5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących wypłatę świadczeń „500 Plus” (zad. zlec.) – 1 360 zł (r. 85501, § 4040),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 213 zł (r. 85502, § 4010),
7. wynagrodzenia asystenta rodziny – 1 209 zł (r. 85504, § 4010),
8. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne – 800 zł (r. 85513, § 2950).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Szumkiewicz-Mačkowiak
WJ/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 041,00	3 238,00	719 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 320,00	3 238,00	205 558,00
		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	3 238,00	3 238,00
Razem:				80 792 337,50	3 238,00	80 795 575,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 478 591,50	0,00	25 478 591,50
	80195		Pozostała działalność	711 391,50	0,00	711 391,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	142 543,00	315 143,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	17 857,00	51 257,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,00	26 017,00	55 533,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	3 053,00	8 764,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	6 258,00	10 342,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	889,00	664,50	1 553,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 079,80	-122 682,80	9 397,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 308,20	-22 205,20	1 103,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	895,00	16 120,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 363,82	-52 001,82	68 362,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 940,68	-10 102,68	1 838,00	
852			Pomoc społeczna	3 772 046,00	3 238,00	3 775 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 612,00	3 238,00	1 280 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 238,00	13 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00	1 008,00	905 808,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 200,00	-1 008,00	55 192,00
855			Rodzina	14 981 422,00	0,00	14 981 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 051 620,00	-800,00	9 050 820,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 620,00	-800,00	13 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	-1 360,00	80 057,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 471,00	1 360,00	7 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 906,00	0,00	5 086 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 209,00	213,00	136 422,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 560,00	-213,00	10 347,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 996,00	0,00	570 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 785,00	1 209,00	57 994,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00	-1 209,00	2 091,00
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	91 900,00	800,00	92 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00
Razem:			84 557 309,50	3 238,00	84 560 547,50

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				Budżet państwa	
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.		Dolności. Urząd. Wojewódzki
6	7	8	9	10	11					
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			616 253,50	79 081,00	0,00	510 862,00	0,00	0,00	26 310,50
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciel mam II"	801	80101	16 900,00	845,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	1 690,00
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 372,00	0,00	0,00	24 620,50
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	801	80195	326 125,00	40 000,00	0,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			578 017,50	40 845,00	0,00	510 862,00	0,00	0,00	26 310,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 096 410,00	1 260 000,00	400 000,00	3 436 410,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicach wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	829 410	320 000	0	509 410	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 829 410	420 000	200 000	1 209 410	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszennem w ramach EFRR	700	70004	250 000	80 000	0	170 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			250 000	80 000	0	170 000	0	0	0
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	717 000	145 000	0	572 000	0	0	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 117 000	560 000	0	1 557 000	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0
	OGÓLEM			5 712 663,50	1 339 081,00	400 000,00	3 947 272,00	0,00	0,00	26 310,50