

DBF.3021.15.2019

Zarządzenie nr 59/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r., poz. 506), 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 dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **84 408 339,75 zł** oraz po stronie wydatków **88 173 311,75 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 59/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 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 436 494 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 – 418 094 zł (r. 80103, § 2030 – 53 314 zł, r. 80104, § 2030 - 353 556 zł, r. 80106, § 2030 – 11 224 zł),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 18 400 zł (r. 85219, § 2010).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 436 494 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 53 314 zł, w tym: Grodziszczce – 5 612 zł, Lutomia Dolna – 29 463 zł, Mokreszów – 18 239 zł (r. 80103, § 4010),
2. dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 67 344 zł, w tym: Przedszkole w Boleścinie – 32 269 zł i Przedszkole w Krzyżowej – 35 075 zł (r. 80104, § 2540),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 286 212 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 71 553 zł, Pszenno – 120 658 zł, Witoszów Dolny – 94 001 zł (r. 80104, § 4010),
4. dotacji celowej na prowadzenie punktu przedszkolnego Lutomia II – 11 224 zł (r. 80106, § 2360),

5. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.) – 18 400 zł
(r. 85219, § 3110 – 18 047 zł, § 4210 - 353 zł).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WEL/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	2 666 150,62	418 094,00	3 084 244,62
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038,00	53 314,00	54 352,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 314,00	53 314,00
			Przedszkola	43 470,00	353 556,00	397 026,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 556,00	353 556,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11 224,00	11 224,00
852	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 224,00	11 224,00
			Pomoc społeczna	692 618,00	18 400,00	711 018,00
			Ośrodki pomocy społecznej	207 497,00	18 400,00	225 897,00
			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	5 177,00	18 400,00	23 577,00
Razem:				83 971 845,75	436 494,00	84 408 339,75

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	26 729 401,62	418 094,00	27 147 495,62	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 000,00	53 314,00	617 314,00	
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	53 314,00	448 664,00	
			Przedszkola	5 079 775,00	353 556,00	5 433 331,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 695,00	67 344,00	490 039,00	
	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 050,00	286 212,00	1 664 262,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 035,00	11 224,00	63 259,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 035,00	11 224,00	63 259,00	
	852			Pomoc społeczna	3 750 623,00	18 400,00	3 769 023,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 789,00	18 400,00	1 301 189,00
3110			Świadczenia społeczne	15 177,00	18 047,00	33 224,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	353,00	9 510,00	
Razem:				87 736 817,75	436 494,00	88 173 311,75	

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 rok

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi	
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a. bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 149 142,46	4 017 233,47	3 195 573,00	821 660,47		
			2 692 992,88	3 705 733,47	3 195 573,00	510 160,47		
			1 456 149,58	311 500,00	0,00	311 500,00		
			3 153 833,46	3 723 997,47	3 195 573,00	528 424,47		
			2 647 683,88	3 667 497,47	3 195 573,00	471 924,47		
			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	62 500,00	62 500,00	0,00		
900	90095	2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02		Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bystrzyca Dln - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów - 3 507,65 zł, Krzczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia Grm. - 2 000 zł, Miłochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
921	92109	2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 542 910,00	1 542 910,00	0,00		
921	92109	2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45		Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Bolescin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln- 7 028,37 zł, Bystrzyca Grm.- 8 206,54 zł, Gogolów- 7 000 zł, Grodziszce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Miłochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokreszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzala- 2 922,18 zł, Pszenno- 15 727,21zł, Słotwina- 7 877,21 zł, Stachowice- 3 300 zł, Sulisławice- 8 374,18 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów Grm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92116	2480 Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00		
926	92601	2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00		
926	92601	2800 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	87 900,00	0,00	87 900,00		Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolescin- 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Grm. - 12 000 zł, Grodziszce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grm. - 0 zł.
<i>b. majątkowe, w tym:</i>			506 149,58	56 500,00	0,00	56 500,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przevidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	49 455,08	29 000,00		29 000,00	Na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów - 15 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Na inwestycje w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS Jagodnik - 5 000 zł oraz na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi) - FS Lubachów - 6 000 zł
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	16 500,00	0,00	16 500,00	Na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna - 16 500 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	995 309,00	293 236,00	0,00	293 236,00	
				-45 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	38 236,00	0,00	38 236,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	950 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chłodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 410 710,00	1 726 561,00	695 178,00	1 031 383,00	
				1 110 710,00	1 181 561,00	695 178,00	486 383,00	
				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
				1 110 710,00	1 726 561,00	695 178,00	1 031 383,00	
				1 110 710,00	1 181 561,00	695 178,00	486 383,00	
				162 575,00	197 650,00	197 650,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	65 030,00	292 389,00	292 389,00		
			Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży					
801	80106	2360	"Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
			"Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie					
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
			"Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie					
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkolny w Lutomi Grn. I					
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	23 566,00	63 259,00	0,00	63 259,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	173 407,00	185 630,00	185 630,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	22 515,00	19 509,00	19 509,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	76 725,00	78 490,00	0,00	78 490,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	244 634,00	0,00	244 634,00	
b/ majątkowe, w tym:								
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	5-45 000,00	0,00	5-45 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje				5 559 852,46	5 743 794,47	3 890 751,00	1 853 043,47	
a/ bieżące				3 803 702,88	4 887 294,47	3 890 751,00	996 543,47	
b/ majątkowe				1 756 149,58	856 500,00	0,00	856 500,00	