

**DBF.3021.38.2019**

**Zarządzenie nr 121/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 17 września 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **87 245 400,59 zł** oraz po stronie wydatków **91 010 372,59 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 121/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 17 września 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 981 500 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismami nr FB-BP.3111.294.2019.MS i FB-BP.3111.364.2019.MS (r. 85501, § 2060).

**II. Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 414 938 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach utrzymania dróg gminnych – 1 630 zł (r. 60016, § 4210),
2. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz w ramach gospodarki mieszkaniowej- 1 000 zł (r. 70004, § 4390),
3. podróży służbowych zagranicznych i różnych opłat, składek w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 2 608 zł (r. 75058, § 4420 – 2 000 zł, § 4430 – 608 zł),
4. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gminnego Zespołu Oświaty - CUW – 500 zł (r. 75085, § 4360),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 208 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. zasiłków okresowych, celowych, okresowych i pomocy w naturze – 31 200 zł (r. 85214, § 3110),
7. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych – 170 000 zł (r. 85228, § 4110 – 34 000 zł, § 4120 – 16 000 zł, § 4170 – 120 000 zł).

**III. Zwiększa się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 1 396 438 zł** z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych – 1 630 zł (r. 60016, § 4270),
2. kar, odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych w ramach gospodarki mieszkaniowej - 1 000 zł (r. 70004, § 4600),
3. zakupu materiałów i usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 62 608 zł (r. 75058, § 4210 – 5 000 zł, § 4300 – 57 608 zł),

4. zakupu materiałów promocyjnych – 20 000 zł (r. 75075, § 4210),
5. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty – CUW – 500 zł (r. 75085, § 3020),
6. opłaty za pobyt w domach opieki społecznej – 170 000 zł (r. 85202, § 4330),
7. realizacji projektu „Senior +” (wkł. wł.) – 31 200 zł (r. 85295, § 4010 – 11 552 zł, § 4110 – 1 989 zł, § 4120 – 270 zł, § 4170 – 2 800 zł, § 4210 – 4 402 zł, § 4300 – 10 187 zł),
8. realizacji świadczenia wychowawczego – 981 500 zł (r. 85501, § 3110 – 969 722 zł, § 4010 – 7 000 zł, § 4110 – 1 205 zł, § 4120 – 171 zł, § 4210 – 3 402 zł),
9. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami (środki własne gminy) – 110 000 zł (r. 90002, § 4300),
10. zakupu usług wycinki i cięć korekcyjnych drzew - 18 000 zł (r. 90004, § 4300).

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
  
Jarosław Wasyliszyn  
W1-346

  
SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 września 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855           |          |          | Rodzina   | 14 858 564,00 | 981 500,00 | 15 840 064,00 |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 9 041 567,00  | 981 500,00 | 10 023 067,00 |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 037 000,00  | 981 500,00 | 10 018 500,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 86 263 900,59 | 981 500,00 | 87 245 400,59 |



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1211/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 września 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 121 692,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 121 692,65</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 287 972,65         | 0,00               | 7 287 972,65         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 167 127,65           | -1 630,00          | 165 497,65           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 181 500,00           | 1 630,00           | 183 130,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 162 901,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 162 901,00</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 402 896,00         | 0,00               | 1 402 896,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00             | -1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>750</b> |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00            | 1 000,00           | 11 000,00            |
|            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 234 643,20</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>9 314 643,20</b>  |
|            | 75058    |          | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                                       | 60 398,20            | 60 000,00          | 120 398,20           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 240,00            | 5 000,00           | 24 240,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 818,00            | 57 608,00          | 70 426,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 541,20            | -2 000,00          | 8 541,20             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 608,00               | -608,00            | 0,00                 |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 217 369,00           | 20 000,00          | 237 369,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 250,00           | 20 000,00          | 144 250,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 952 825,00           | 0,00               | 952 825,00           |
| <b>758</b> |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 500,00             | 1 000,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00             | -500,00            | 5 000,00             |
|            |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>813 361,00</b>    | <b>-208 000,00</b> | <b>605 361,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 813 361,00           | -208 000,00        | 605 361,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 813 361,00           | -208 000,00        | 605 361,00           |
|            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 986 637,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 986 637,00</b>  |
| <b>852</b> | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 810 900,00           | 170 000,00         | 980 900,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 810 900,00           | 170 000,00         | 980 900,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 311 300,00           | -31 200,00         | 280 100,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 311 300,00           | -31 200,00         | 280 100,00           |

|               |      |   |                      |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze   | 9C                   | 0,00                 | -170 000,00       | 732 500,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 000,00           |                      | -34 000,00        | 97 000,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 500,00            |                      | -16 000,00        | 2 500,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 753 000,00           |                      | -120 000,00       | 633 000,00           |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 174 790,00           |                      | 31 200,00         | 205 990,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 |                      | 11 552,00         | 11 552,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 |                      | 1 989,00          | 1 989,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 |                      | 270,00            | 270,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 |                      | 2 800,00          | 2 800,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 |                      | 4 402,00          | 4 402,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 |                      | 10 187,00         | 10 187,00            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 135 969,00</b> |                      | <b>981 500,00</b> | <b>16 117 469,00</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 050 820,00         |                      | 981 500,00        | 10 032 320,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 901 445,00         |                      | 969 722,00        | 9 871 167,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 057,00            |                      | 7 000,00          | 87 057,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 240,00            |                      | 1 205,00          | 16 445,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 154,00             |                      | 171,00            | 2 325,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 102,00            |                      | 3 402,00          | 15 504,00            |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>7 860 217,67</b>  |                      | <b>128 000,00</b> | <b>7 988 217,67</b>  |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 473 008,00         |                      | 110 000,00        | 2 583 008,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 386 075,00         |                      | 110 000,00        | 2 496 075,00         |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 129 085,00           |                      | 18 000,00         | 147 085,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 862,00           |                      | 18 000,00         | 118 862,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   |                      | <b>90 028 872,59</b> | <b>981 500,00</b> | <b>91 010 372,59</b> |



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 121/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 17 września 2019 r.

### Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019

#### DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2019 rok |
|------|-----------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| 1    | 2                                 | 3     | 4        |      | 5                |
| 1    | Oплата za gospodarowanie odpadami | 900   | 90002    | 0490 | 2 473 008        |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>            |       |          |      | <b>2 473 008</b> |
|      | <b>OGÓLEM</b>                     |       |          |      | <b>2 473 008</b> |

#### WYDATKI

| L.p. | WYDATKI Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2019 rok |
|------|--|-------|----------|------|------------------|
| 1    | 2  | 3     | 4        |      | 5                |
| 1    | Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami          | 900   | 90002    | 4010 | 49 200           |
| 2    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 900   | 90002    | 4040 | 3 680            |
| 3    | Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900   | 90002    | 4110 | 8 700            |
| 4    | Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami           | 900   | 90002    | 4120 | 1 300            |
| 5    | Umowy zlecenia   | 900   | 90002    | 4170 | 7 654            |
| 6    | Zakupy materiałów i wyposażenia                                    | 900   | 90002    | 4210 | 7 032            |
|      | Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych<br>2 490 000 zł      | 900   | 90002    | 4300 | 2 496 075        |
| 8    | Podróże służbowe krajowe   | 900   | 90002    | 4410 | 535              |
| 9    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 900   | 90002    | 4610 | 7 500            |
| 10   | Szkolenia pracowników ZGO  | 900   | 90002    | 4700 | 1 332            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>   |       |          |      | <b>2 583 008</b> |
|      | <b>OGÓLEM*</b>   |       |          |      | <b>2 583 008</b> |

\* Zwiększono plan wydatków o 110 000 zł ze środków własnych gminy.