

DBF.3021.10.2020

Zarządzenie nr 61/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XVII/185/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **98 312 886,20 zł** oraz po stronie wydatków **104 115 554,30 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJCI GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 61/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 344 500 zł z tytułu:

1. rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia – 30 000 zł (r. 75818, § 4810),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych – 34 250 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 16 000 zł, SP Grodziszczce – 5 950 zł, SP Mokrzeszów – 5 300 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80101, § 4040),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 10 650 zł w tym: SP Grodziszczce – 750 zł, SP Lutomia Dolna – 8 050 zł, SP Mokrzeszów – 1 850 zł (r. 80103, § 4040),
4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników przedszkoli – 43 700 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 5 200 zł, Pszenno – 17 600 zł, Witoszów Dolny – 20 900 zł (r. 80104, § 4040),
5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 26 150 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 2 000 zł, Grodziszczce – 1 400 zł, Lutomia Dolna – 6 300 zł, Mokrzeszów – 500 zł, Pszenno – 11 500 zł, Witoszów Dolny – 4 450 zł (r. 80150, § 4040),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 190 000 zł (r. 80195, § 4017 – 170 085,65 zł, § 4019 – 19 914,35 zł),
7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic szkolnych - 9 750 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 1 300 zł, Grodziszczce – 2 650 zł, Lutomia Dolna – 2 200 zł, Pszenno – 2 550 zł, Witoszów Dolny – 1 050 zł (r. 85401, § 4040).

II. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 344 500 zł z tytułu:

1. środków dla Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – 10 000 zł (r. 75421, § 2800),
2. zakupu środków ochrony osobistej dla SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy – 10 000 zł (r. 75421, § 4210),

3. zakupu środków ochrony osobistej dla SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – 10 000 zł (r. 75421, § 4210),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników w szkołach podstawowych – 34 250 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 16 000 zł, SP Grodziszczce – 5 950 zł, SP Mokrzeszów – 5 300 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80101, § 4010),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 10 650 zł w tym: SP Grodziszczce – 750 zł, SP Lutomia Dolna – 8 050 zł, SP Mokrzeszów – 1 850 zł (r. 80103, § 4010),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 43 700 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 5 200 zł, Pszenno – 17 600 zł, Witoszów Dolny – 20 900 zł (r. 80104, § 4010),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 26 150 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 2 000 zł, Grodziszczce – 1 400 zł, Lutomia Dolna – 6 300 zł, Mokrzeszów – 500 zł, Pszenno – 11 500 zł, Witoszów Dolny – 4 450 zł (r. 80150, § 4010),
8. zakupu pomocy dydaktycznych, książek w związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 190 000 zł (r. 80195, § 4247 – 170 085,65 zł, § 4249 – 19 914,35 zł),
9. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlic szkolnych - 9 750 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 1 300 zł, Grodziszczce – 2 650 zł, Lutomia Dolna – 2 200 zł, Pszenno – 2 550 zł, Witoszów Dolny – 1 050 zł (r. 85401, § 4010).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNI

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

KANONIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szymbkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2020
Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 291,17	30 000,00	1 184 291,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 150,00	30 000,00	82 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
			Różne rozliczenia	987 088,00	-30 000,00	957 088,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	983 047,00	-30 000,00	953 047,00
		4810	Rezerwy	983 047,00	-30 000,00	953 047,00
801			Oświata i wychowanie	27 748 616,48	0,00	27 748 616,48
			Szkoły podstawowe	17 257 174,00	0,00	17 257 174,00
	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 249 200,00	34 250,00	9 283 450,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	771 000,00	-34 250,00	736 750,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 450,00	0,00	571 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 770,00	10 650,00	414 420,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 620,00	-10 650,00	18 970,00
		80104	Przedszkola	5 022 180,00	0,00	5 022 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 400,00	43 700,00	2 368 100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	-43 700,00	130 800,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 637 985,00	0,00	1 637 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 200,00	26 150,00	1 152 350,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	-26 150,00	54 250,00
		80195	Pozostała działalność	1 186 144,48	0,00	1 186 144,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 289,78	-170 085,65	109 204,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 701,34	-19 914,35	12 786,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 027,86	170 085,65	501 113,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 758,14	19 914,35	58 672,49
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 890,00	0,00	1 501 890,00
			Świetlice szkolne	745 832,00	0,00	745 832,00
85401		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 370,00	9 750,00	531 120,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 270,00	-9 750,00	27 520,00

Razem:	104 115 554,30	0,00	104 115 554,30
--------	----------------	------	----------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 61/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	z tego dotacja:		9
						podmiotowa	celowa	
						7	8	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
				4 034 233,47	4 227 263,50	3 033 427,00	1 193 836,50	
				3 720 733,47	3 613 310,50	3 033 427,00	579 883,50	
				313 500,00	613 953,00	0,00	613 953,00	
b/ majątkowe								
				3 723 997,47	3 771 683,50	3 033 427,00	738 256,50	
				3 667 497,47	3 569 683,50	3 033 427,00	536 256,50	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Bystrzyca Dln. - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzeszów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Słowina - 12 500 zł
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 503 698,00	1 503 698,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 8 000 zł, Bolescin- 13 576,07 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln - 13 300 zł, Bystrzyca Grn.- 5 716,93 zł, Cogołów- 9 000 zł, Grodziszce- 12 285,97 zł, Jagodnik- 4 061,43 zł, Jakubów- 2 014,22 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzeszów- 3 084,27 zł, Krzyżowa- 16 000 zł, Lubachów- 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Makowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokreszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzala- 4 200 zł, Pszenno- 16 285,97zł, Słowina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Sulisławice- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grn.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	339 933,00	0,00	339 933,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	260 612,00	260 612,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 204 317,00	1 204 317,00	0,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin- 700 zł, Burkatów - 2 000 zł, Bystrzyca Grn. - 2 000 zł, Grodziszce - 13 000 zł, Komorów - 9 000 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Górna - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszenno - 6 000 zł, Słowina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 2 000 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	87 900,00	86 945,54	0,00	86 945,54	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	56 500,00	202 000,00	0,00	202 000,00	
				29 000,00	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na budowę wiaty (zadaszenie) przyswietlicy wiejskiej - FS Bojanice
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Na modernizację świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego - FS Byszczyca Górna
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				310 236,00	455 580,00	0,00	455 580,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	33 236,00	43 627,00	0,00	43 627,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6500	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	257 000,00	411 953,00	0,00	411 953,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczińskiego w Świdnicy
600	60014	6500	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	2 000,00	101 953,00	0,00	101 953,00	
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	
III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>				1 644 503,00	2 660 511,00	1 018 919,00	1 641 592,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				545 000,00	1 134 400,00	0,00	1 134 400,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 644 503,00	2 660 511,00	1 018 919,00	1 641 592,00	
				1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kramka" w Krzyżowej	182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	52 035,00	107 952,00	0,00	107 952,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	285 750,00	403 081,00	403 081,00	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	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	200 750,00	0,00	200 750,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
754	75412	6230	Zakup samochodów poźarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wierszów, Pogorzała	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	307 500,00	0,00	307 500,00	
900	90005	6230	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	181 900,00	0,00	181 900,00	
Razem dotacje				5 678 736,47	6 887 774,50	4 052 346,00	2 835 428,50	
<i>a/ bieżące</i>				4 820 236,47	5 139 421,50	4 052 346,00	1 087 075,50	
<i>b/ majątkowe</i>				858 500,00	1 748 353,00	0,00	1 748 353,00	