

**Zarządzenie nr 133/2021  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2021 rok nr XXXV/348/2020 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2020 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **108 601 545,14 zł** oraz po stronie wydatków **126 905 076,11 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 133/2021**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. *Zwiększa się*** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 837 000 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.319.2021.MJ (r. 85501, § 2060).
  
- II. *Zmniejsza się*** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 130 000 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.407 2021.MJ (r. 85502, § 2010).
  
- III. *Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 507 507 zł** z tytułu:
  1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 4040),
  2. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Oświaty – CUW – 952 zł (r. 75085, § 4110),
  3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 70 000 zł (r. 75818, § 4810),
  4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych – 40 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 000 zł, SP Grodziszczce- 6 000 zł, SP Lutomia Dolna – 6 000 zł, SP Mokrzeszów – 8 000 zł, SP Pszenno – 17 000 zł (r. 80101, § 4040),
  5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 62 716 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 21 575 zł, SP Lutomia Dolna – 26 921 zł, SP Mokrzeszów – 10 385 zł, SP Witoszów Dolny – 3 835 zł (r. 80101, § 4110),
  6. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 10 000 zł (r. 80101, § 4170),
  7. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 2 605 zł, w tym: SP Grodziszczce – 998 zł, SP Pszenno - 1 607 zł (r. 80101, § 4440),
  8. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 5 685 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 565 zł, SP Lutomia Dolna – 3 387 zł, SP Mokrzeszów – 733 zł (r. 80103, § 4440),
  9. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli – 16 961 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 2 000 zł, Pszenno – 3 254 zł, Witoszów Dolny – 11 707 zł (r. 80104, § 4110),

10. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Pszennie – 7 000 zł (r. 80104, § 4120),
11. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 504 zł (r. 80104, § 4440),
12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 43 zł (r. 80148, § 4110),
13. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym - 1 850 zł (r. 80149, § 3020),
14. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach – 2 700 zł, w tym: Bystrzyca Dolna- 1 000 zł, Pszenno – 400 zł, Witoszów Dolny – 1 300 zł (r. 80149, § 4040),
15. wpłat na PPK przez pracodawcę w przedszkolach – 1 500 zł, w tym: Bystrzyca Dolna- 500 zł, Pszenno – 600 zł, Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80149, § 4710),
16. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP Bystrzyca Górna – 300 zł (r. 80150, § 4040),
17. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych – 7 504 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, Pszenno - 4 504 zł (r. 80150, § 4110),
18. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych – 4 232 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 603 zł, Grodziszczce – 634 zł, Lutomia Dolna - 778 zł, Mokrzeszów – 818 zł, Witoszów Dolny – 1 399 zł (r. 80150, § 4440),
19. wpłat na PPK przez pracodawcę w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Bystrzycy Górnej – 500 zł (r. 80150, § 4710),
20. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 123 zł (r. 85154, § 4120),
21. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 116 069 zł (r. 85219, § 4010),
22. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych - 7 698 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 2 459 zł, Grodziszczce – 2 847 zł, Lutomia Dolna - 117 zł, Mokrzeszów – 1 508 zł, Pszenno – 767 zł (r. 85401, § 4110),
23. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym - 1 329 zł (r. 85401, § 4440),
24. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 236 zł (r. 85417, § 4440),
25. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi tego zadania – 130 000 zł (r. 85502, § 3110 – 126 100 zł, § 4010 - 3 900 zł),

26. zakupu usług pozostałych w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - 7 000 zł (r. 90005, § 4300).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 214 507 zł z tytułu:**

1. działalności Urzędu Gminy – 60 000 zł (r. 75023, § 4170 – 20 000 zł, § 4300 – 30 000 zł, § 4700 – 10 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 50 000 zł,**
2. zakupu materiałów i usług promocyjnych – 20 000 zł (r. 75075, § 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 10 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
3. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w GZO – CUW – 952 zł (r. 75085, § 4440),
4. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w SP w Mokrzyszowie – 7 000 zł (r. 80101, § 3020),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych - 2 605 zł, w tym: SP Grodziszczce – 998 zł, SP Pszenno - 1 607 zł (r. 80101, § 4110),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 3 000 zł (r. 80101, § 4210),
7. zakupu energii w szkołach podstawowych – 37 000 zł, w tym: Grodziszczce – 6 000 zł, Lutomia Dolna – 6 000 zł, Mokrzyszów – 8 000 zł, Pszenno – 17 000 zł (r. 80101, § 4260),
8. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 33 000 zł, w tym: Bystrzyca Górna - 10 000 zł, Lutomia Dolna – 23 000 zł (r. 80101, § 4300),
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 32 716 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 21 575 zł, SP Lutomia Dolna – 3 921 zł, SP Mokrzyszów – 3 385 zł, Witoszów Dolny – 3 835 (r. 80101, § 4440),
10. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 5 685 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 565 zł, SP Lutomia Dolna - 3 387 zł, SP Mokrzyszów – 733 zł (r. 80103, § 4110),
11. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w przedszkolach - 22 000 zł w tym: Bystrzyca Dolna – 2 000 zł, Pszenno – 10 000 zł, Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80104, § 3020),
12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 504 zł (r. 80104, § 4110),
13. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach – 1 961 zł, w tym: Pszenno – 254 zł, Witoszów Dolny – 1 707 zł (r. 80104, § 4440),
14. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 43 zł (r. 80148, § 4440),
15. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach – 2 000 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 1 000 zł, Pszenno – 1 000 zł (r. 80149, § 3020),

16. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 3 090 zł (r. 80149, § 4010),
17. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach – 960 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 500 zł, Witoszów Dolny – 460 zł (r. 80149, § 4120),
18. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych – 6 000 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 2 000 zł, Mokrzeszów – 1 000 zł, Pszenno – 3 000 zł (r. 80150, § 3020),
19. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych – 4 232 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 603 zł, Grodziszczce – 634 zł, Lutomia Dolna – 778 zł, Mokrzeszów – 818 zł, Witoszów Dolny – 1 399 zł (r. 80150, § 4110),
20. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Bystrzycy Górnej – 800 zł (r. 80150, § 4120),
21. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Pszennie – 1 504 zł (r. 80150, § 4440),
22. honorariów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 123 zł (r. 85154, § 4090),
23. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej – 116 069 zł (r. 85202, § 4330),
24. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 5 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Grodziszczce – 2 700 zł, SP Mokrzeszów – 1 200 zł (r. 85401, § 3020),
25. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 1 329 zł (r. 85401, § 4110),
26. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w SP w Mokrzeszowie – 300 zł (r. 85401, § 4120),
27. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic szkolnych – 1 498 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 459 zł, Grodziszczce – 147 zł, Lutomia Dolna – 117 zł, Mokrzeszów – 8 zł, Pszenno – 767 zł (r. 85401, § 4440),
28. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w SSM w Lubachowie - 236 zł (r. 85417, § 4110),
29. świadczeń wychowawczych oraz kosztów tego zadania - 837 000 zł (r. 85501, § 3110 – 829 886 zł, § 4210 – 7 114 zł),
30. zakupu materiałów w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - 7 000 zł (r. 90005, § 4210).