

DBF.3021.34.2022

Zarządzenie nr 87/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 i ust. 3 pkt. 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2022 rok nr LI/504/2021 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **105 384 579,95 zł** oraz po stronie wydatków **123 264 688,02 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 87/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 233 395,08 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 60 900 zł (r. 75421, § 0970),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 8 928,08 zł (r. 75421, § 0970),
3. korekty decyzji dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.8.2022 – 14 069 zł (r. 80103, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 918 zł (r. 85219, § 2010),
5. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 23 900 zł (r. 85295, § 0970),
6. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 19 880 zł (r. 85395, § 0970),
7. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismami nr FB-BP.3111.118.2022.MJ – 103 200 zł (r. 85501, § 2060),
8. środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Świdnica – 1 600 zł (r. 85502, § 0970).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 14 069 zł z tytułu korekty decyzji dotyczącej realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.8.2022 – 14 069 zł (r. 80106, § 2030).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 95 569,85 zł z tytułu:

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 1 700 zł (r. 75818, § 4810),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem

- i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 500 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 800 zł, SP Witoszów Dolny – 1 700 zł (r. 80101, § 4010),
3. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 405,50 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 91,79 zł, SP Witoszów Dolny – 313,71 zł (r. 80101, § 4110),
 4. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 261,57 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 64,77 zł, SP Grodziszczce – 95,09 zł, SP Lutomia Dolna – 14,81 zł, SP Mokrzeszów – 38,83 zł, SP Witoszów Dolny – 48,07 zł (r. 80101, § 4120),
 5. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 22 110,63 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 517,24 zł, SP Grodziszczce – 6 019,55 zł, SP Mokrzeszów – 5 468,79 zł, SP Witoszów Dolny – 7 105,05 zł (r. 80101, § 4210),
 6. zakupu środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Pszennie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 963,91 zł, (r. 80101, § 4240),
 7. zakupu energii w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5 007,24 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 437,87 zł, SP Grodziszczce – 1 454,43 zł, SP Lutomia Dolna – 500 zł, SP Mokrzeszów – 492,06 zł, SP Pszenno – 1 930,03 zł, SP Witoszów Dolny – 192,85 zł (r. 80101, § 4260),
 8. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 679,76 zł, w tym: SP Grodziszczce – 314,19 zł, SP Lutomia Dolna – 500 zł, SP Mokrzeszów – 471,38 zł, SP Pszenno – 118,55 zł, SP Witoszów Dolny – 275,64 zł (r. 80101, § 4300),
 9. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6 057,82 zł, w tym: SP Grodziszczce – 3 178,36 zł, SP Mokrzeszów – 860,56 zł, SP Pszenno – 2 018,90 zł (r. 80101, § 4790),
 10. dotacji celowej na niepublicznego Przedszkola w Boleścinie – 0,36 zł (r. 80104, § 2540),
 11. dotacji celowej na niepublicznego Przedszkola w Krzyżowej – 0,92 zł (r. 80104, § 2540),
 12. składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Bystrzycy Dolnej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

- uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1,25 zł (r. 80104, § 4110 – 0,50 zł, § 4120 -0,75 zł),
13. zakupu środków dydaktycznych i książek w przedszkolach w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 14 589,01 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 13 650,10 zł, Witoszów Dolny – 938,91 zł (r. 80104, § 4240),
 14. dotacji celowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego – 14 069 zł (r. 80106, § 2360),
 15. zakupu materiałów i wyposażenia w SP w Pszennie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 000 zł (r. 80107, § 4210),
 16. świadczenia usługi dowozu do szkół w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 533,88 zł (r. 80113, § 4110 – 124,16 zł, § 4120 – 20 zł, § 4170 – 720 zł, § 4300 – 669,72 zł),
 17. podróży służbowych i wpłaty na PPK przez pracodawcę w SP w Lutomi Dolnej – 2 000 zł (r. 80148, § 4410 – 500 zł, § 4710 – 1 500 zł),
 18. wynagrodzenia bezosobowego dla eksperta w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli – 20 zł (r. 80195, 4170),
 19. różnych opłat i składek w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 3 670 zł (r. 80195, § 4437),
 20. zakupu usług pozostałych w związku z organizacją wypoczynku letniego dzieciom z Gminy Świdnica – 6 550 zł (r. 85412, § 4300),
 21. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych – 4 050 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 350 zł, SP Grodziszczce – 450 zł, SP Pszenno – 1 250 zł (r. 85416, § 3240),
 22. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących świadczenia wychowawcze (zad. zlec.) – 2 849 zł (r. 85501, § 4010),
 23. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 550 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 150 zł,
 - b) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 100 zł,
 - c) FS wsi Miłochów – zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 300 zł,
 - d) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 000 zł,

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 314 895,93 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń pracownika zatrudnionego przy nadawaniu PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 8 928,08 zł (r. 75421, § 4010 – 7 462,49 zł, § 4110 – 1 282,78 zł, § 4120 – 182,81 zł),

2. zakupu usług pozostałych tj. zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego w związku pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica ze środków Funduszu Pomocy – 60 900 zł (r. 75421, § 4300),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 835,46 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 116,76 zł, SP Grodziszczce – 2 033,28 zł, SP Mokrzeszów – 1 711,10 zł, SP Pszenno – 5 974,32 zł (r. 80101, § 4010),
4. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkółach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 530,23 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 661,79 zł, SP Grodziszczce – 576,51 zł, SP Mokrzeszów – 243,33 zł, SP Pszenno – 1 048,60 zł (r. 80101, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w SP w Pszennie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 128,10 zł (r. 80101, § 4120),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 691,80 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 15,04 zł, SP Pszenno – 4 676,76 zł (r. 80101, § 4210),
7. zakupu środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 853,10 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 878,46 zł, SP Grodziszczce – 4 990,62 zł, SP Lutomia Dolna – 997,01 zł, SP Mokrzeszów – 4 997 zł, SP Witoszów Dolny – 6 990,01 zł (r. 80101, § 4240),
8. zakupu usług pozostałych w SP Bystrzyca Górna w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 86 zł (r. 80101, § 4300),
9. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 281,15 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 653,34 zł, SP Lutomia Dolna – 256,44 zł, SP Witoszów Dolny – 2 371,37 zł (r. 80101, § 4790),
10. wynagrodzenia osobowego nauczycieli oddziałów przedszkolnych (z dotacji na wychowanie przedszkolne) – 14 069 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 100 zł, SP Lutomia Dolna – 6 269 zł, SP Mokrzeszów – 5 700 zł (r. 80103, § 4790),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w przedszkolach w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 14 531,12 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 13 650,10 zł, Witoszów Dolny – 881,02 zł (r. 80104, § 4210),
12. wynagrodzenia osobowego nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej w SP w Grodziszczcu w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami

- Ukrainy – 174,89 zł (r. 80107, § 4110 – 25,02 zł, § 4120 – 3,58 zł, § 4790 – 146,29 zł),
13. zakupu energii dla stołówki szkolnej w SP w Lutomi Dolnej – 2 000 zł (r. 80148, § 4260),
 14. składki na Fundusz Pracy eksperta w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli – 20 zł (r. 80195, § 4120),
 15. zakupu komputerów, laptopów, tabletów w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 3 670 zł (r. 80195, § 4217),
 16. zwrotu do DUW nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych – 1 500 zł (r. 85213, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
 17. zwrotu do DUW nadpłaconych zasiłków stałych – 200 zł (r. 85216, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
 18. wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez wyznaczonego przez sąd opiekuna prawnego oraz obsługi tego zadania (zad. zlec.) – 918 zł (r. 85219, § 3110 – 904 zł, § 4210 – 14 zł),
 19. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 23 900 zł (r. 85295, § 3110),
 20. wypłaty świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 19 880 zł (r. 85395, § 3110),
 21. wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie opieki podczas organizowanego wycieczki letniej dla dzieci z terenu Gminy Świdnica – 5 000 zł (r. 85412, § 4170),
 22. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych – 5 600 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 950 zł, SP Mokrzeszów - 1 350 zł, Witoszów Dolny – 3 300 zł (r. 85416, § 3240),
 23. świadczeń wychowawczych (zad. zlec.) – 106 049 zł (r. 85501, § 3110),
 24. świadczeń rodzinnych w ramach pomocy na rzecz obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 1 600 zł (r. 85502, § 3110),
 25. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jakubów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 150 zł (r. 90003, § 4270),
 26. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 400 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 100 zł,
 - b) FS wsi Miłochów – zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 300 zł,
 - c) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 000 zł.