

DBF.3021.47.2022

Zarządzenie nr 123/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **108 051 598,42 zł** oraz po stronie wydatków **126 402 717,06 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 123/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 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 344 981 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 147 280 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 83 685 zł (r. 75814, § 2100),
3. 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 – 19 240 zł (r. 85395, § 2100),
4. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.12.26.2022 – 60 000 zł (r. 85415, § 2030),
5. środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Świdnica – 34 776 zł (r. 85502, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 243 394 zł z tytułu:

1. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 20 000 zł (r. 75023, § 4140),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników GZO- 3 347 zł (r. 75085, § 4040),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych – 12 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Lutomia Dolna – 4 500 zł, SP Witoszów Dolny – 5 900 zł (r. 80101, § 4040),
4. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych – 67 678 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 637 zł, SP Grodziszczce – 4 056 zł, SP Lutomia Dolna – 32 897 zł, SP Pszenno – 20 000 zł, SP Witoszów Dolny – 8 088 zł (r. 80101, § 4110),
5. wpłat na PPK przez pracodawcę w szkołach podstawowych – 33 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 13 000 zł, SP Pszenno – 20 000 zł (r. 80101, § 4710),

6. dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych – 21 769 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 200 zł, SP Grodziszczce – 8 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł, SP Pszenno – 8 569 zł (r. 80101, § 4800),
7. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – 4 301 zł, w tym: SP Grodziszczce – 3 678 zł, SP Lutomia D. – 623 zł (r. 80103, § 4440),
8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Mokrzeszów – 1 288 zł (r. 80103, § 4800),
9. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników przedszkoli – 5 153 zł, w tym Przedszk. Pszenno – 2 000 zł, Przedszk. Bystrzyca Dolna – 3 153 zł (r. 80104, § 4040),
10. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłat na PPK przez pracodawcę w Przedszkolu w Pszenniu – 37 983 zł (r. 80104, § 4110-19 983 zł, § 4710- 18 000 zł),
11. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 9 814 zł (r. 80104, § 4440),
12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic w szkołach podstawowych – 2 203 zł, w tym SP Grodziszczce – 614 zł, SP Mokrzeszów – 148 zł, SP Pszenno – 1 441 zł (r. 80107, § 4110),
13. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli szkół podstawowych – 3 053 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 948 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Lutomia Dolna – 1 048 zł, SP Witoszów Dolny – 757 zł (r. 80107, § 4800),
14. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 2 025 zł (r. 80148, § 4440),
15. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 650 zł (r. 80149, § 4110),
16. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Przedszkola w Pszenniu – 529 zł (r. 80149, § 4440),
17. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przedszkoli – 2 305 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 1 005 zł, Przedszk. Witoszów Dolny – 1 300 zł (r. 80149, § 4800),
18. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych – 2 317 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 71 zł, SP Grodziszczce – 975 zł, SP Mokrzeszów – 607 zł, SP Witoszów Dolny – 664 zł (r. 80150, § 4440),
19. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 841 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 939 zł, SP Pszenno – 902 zł (r. 80150, § 4800),
20. zakupu materiałów wyposażenia w ramach pomocy na rzecz obywateli Ukrainy ze środków pochodzących z darowizn – 3 350 zł (r. 85295, § 4210),
21. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 571 zł (r. 85417, § 4040),

22. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Żłobka w Pszennie – 4 594 zł (r. 85516, § 4440),
23. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 223 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jagodnik - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 800 zł,
 - b) FS wsi Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 123 zł,
 - c) FS wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 588 375 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75023, § 4300 – 15 564 zł, § 4440 – 4 436 zł),
2. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników GZO – 3 347 zł (r. 75085, § 4440),
3. zakupu usług pozostałych tj. zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego w związku pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica ze środków Funduszu Pomocy – 147 280 zł (r. 75421, § 4300),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 650 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 000 zł, SP Lutomia Dolna – 350 zł, SP Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80101, § 4010),
5. 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 – 10 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 050 zł, SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Lutomia Dolna – 350 zł, SP Mokrzyszów – 500 zł, SP Pszenno – 2 600 zł, SP Witoszów Dolny – 1 800 zł (r. 80101, § 4110),
6. 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 – 1 310 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 350 zł, SP Lutomia Dolna – 60 zł, SP Mokrzyszów – 100 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80101, § 4120),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie- 40 000 zł (r. 80101, § 4210),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 970 zł (r. 80101, § 4210 – 970 zł),
9. zakupu środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi

- z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 389 zł (r. 80101, § 4240),
10. zakupu energii w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 250 zł (r. 80101, § 4260),
 11. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 125 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 30 zł, SP Grodziszczce – 40 zł, SP Mokrzeszów – 30 zł, SP Pszenno – 15 zł, SP Witoszów – 10 zł (r. 80101, § 4300),
 12. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych – 54 847 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 837 zł, SP Grodziszczce – 12 056 zł, SP Lutomia Dolna – 10 397 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł, SP Pszenno – 8 569 zł, SP Witoszów Dolny – 13 988 zł (r. 80101, § 4440),
 13. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 63 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 11 000 zł, SP Grodziszczce – 20 000 zł, SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 15 000 zł, SP Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80101, § 4790),
 14. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 288 zł (r. 80103, § 4440),
 15. wynagrodzenia osobowego nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 4 301 zł, w tym: SP Grodziszczce – 3 678 zł, SP Lutomia Dolna – 623 zł (r. 80103, § 4790),
 16. dotacji celowej na niepublicznego Przedszkola w Boleścinie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 616 zł (r. 80104, § 2540),
 17. dotacji celowej na niepublicznego Przedszkola w Krzyżowej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 075 zł (r. 80104, § 2540),
 18. wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu środków żywności oraz w Przedszkolu w Pszennie – 31 600 zł (r. 80104, § 4170- 13 600 zł, § 4220 – 18 000 zł),
 19. zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 9 814 zł (r. 80104, § 4210),
 20. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkoli – 11 536 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 8 383 zł, Przedszk. Bystrzyca Dolna – 3 153 zł (r. 80104, § 4440),
 21. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Pszennie – 6 500 zł (r. 80107, § 4110- 5 780 zł, § 4120 – 720 zł),

22. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 5 256 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 948 zł, SP Grodziszczce – 914 zł, SP Lutomia Dolna – 1 048 zł, SP Mokrzeszów – 148 zł, SP Pszenno – 1 441 zł, SP Witoszów Dolny – 757 zł (r. 80107, § 4440),
23. wynagrodzenia osobowego nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszennie – 33 500 zł (r. 80107, § 4790),
24. wynagrodzenia osobowego pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 2 025 zł (r. 80148, § 4010),
25. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Pszennie realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci- 529 zł (r. 80149, § 3020),
26. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkoli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci- 2 955 zł w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 1 005 zł, Przedszk. Witoszów Dolny – 1 950 zł (r. 80149, § 4440),
27. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1 271 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 607 zł, SP Witoszów Dolny – 664 zł (r. 80150, § 3020),
28. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci- 1 841 zł w tym: SP Lutomia Dolna – 939 zł, SP Pszenno – 902 zł (r. 80150, § 4440),
29. wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci- 1 046 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 71 zł, SP Grodziszczce – 975 zł (r. 80150, § 4790),
30. wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych ramach pomocy na rzecz obywateli Ukrainy ze środków pochodzących z darowizn – 3 350 zł (r. 85295, § 4170 – 1 800 zł, § 4300- 1 550 zł),
31. świadczeń pieniężnych po 40 zł osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 19 240 zł (r. 85395, § 3110),
32. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 60 000 zł (r. 85415, § 3260),
33. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 571 zł (r. 85417, § 4440),
34. świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 34 776 zł (r. 85502, § 3110),
24. wynagrodzenia osobowego pracowników Gminnego Żłobka w Pszennie – 4 594 zł (r. 85516, § 4010),
35. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów – zadanie „, Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4170),
36. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jakubów – zadanie „,Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 123 zł (r. 90003, § 4270),

37. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik - zadanie
„Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 800 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J.Łosiewicz