

DBF.3021. .2022

Zarządzenie nr 146/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 października 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 wydatków majątkowych Gminy Świdnica 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 **121 531 778,98 zł** oraz po stronie wydatków **139 882 897,62 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 146/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 października 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 676 182 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 51 240 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy – 86 127 zł (r. 75814, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.199.2022.MJ – 250 zł (r. 85219, § 2010),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.327.2022.MJ – 498 385 zł (r. 85295, § 2010),
5. 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 – 8 280 zł (r. 85395, § 2100),
6. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.319.2022.MJ – 31 900 zł (r. 85513, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4 592 687 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych – 5 000 zł (r. 60016, § 4270),
2. inwestycji pn. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa” w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6100 – 300 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6100 – 4 075 000 zł (r. 63003, § 6050), w tym:
 - a) „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 1 105 000 zł,

- b) Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej – 1 055 000 zł,
 - c) „Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 755 000 zł,
 - d) „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła satelitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym” – 385 000 zł,
 - e) „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 405 000 zł,
 - f) „Budowa singletracków” – 290 000 zł,
 - g) „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej” – 40 000 zł,
 - h) „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy” – 40 000 zł,
4. odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 21 510 zł (r. 70005, § 4590),
 5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 39 400 zł (r. 75818, § 4810),
 6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 78 500 zł (r. 80101, § 4110), w tym: SP Bystrzyca Górna – 25 000 zł, SP Lutomia Dolna – 20 000 zł, SP Mokrzyszów – 20 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 3 500 zł,
 7. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w SP Bystrzycy Górnej – 5 000 zł (r. 80101, § 4120),
 8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80104, § 4040),
 9. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w przedszkolach – 32 400 zł (r. 80104, § 4110), w tym: Pszenno – 22 400 zł, Witoszów Dolny – 10 000 zł,
 10. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w Przedszkolu w Pszennie – 10 000 zł (r. 80104, § 4120),
 11. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 9 600 zł (r. 80104, § 4800),
 12. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w SP w Pszennie – 2 200 zł (r. 80107, § 4110 – 1 700 zł, § 4120 – 500 zł),
 13. zakupu usług pozostałych w ramach doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 4 000 zł (r. 80146, § 4300),
 14. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 000 zł (r. 80149, § 4110),
 15. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS - 77 zł (r. 85219, § 4010),
 16. opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4 000 zł (r. 85510, § 4330).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5 268 869 zł z tytułu:

1. zakupu usług transportu lokalnego – 39 400 zł (r. 60004, § 4330), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
2. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w gminie” – 5 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. inwestycji pn. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa” w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6100 – 300 000 zł (r. 60016, § 6100),
4. realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6100 – 4 075 000 zł (r. 63003, § 6100), w tym:
 - a) „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 1 105 000 zł,
 - b) Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej – 1 055 000 zł,
 - c) „Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 755 000 zł,
 - d) „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła satelitarne dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym” – 385 000 zł,
 - e) „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 405 000 zł,
 - f) „Budowa singletracków” – 290 000 zł,
 - g) „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej” – 40 000 zł,
 - h) „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy” – 40 000 zł,
5. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 21 510 zł (r. 70005, § 4300),
6. zakupu usług pozostałych tj. zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego w związku pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica ze środków Funduszu Pomocy – 51 240 zł (r. 75421, § 4370),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych – 20 000 zł (r. 80101, § 4210), w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł,
8. zakupu pomocy dydaktycznych w SP w Witoszowie Dolnym - 3 500 zł (r. 80101, § 4240),
9. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 60 000 zł (r. 80101, § 4300), w tym: SP Bystrzyca Górna – 20 000 zł, SP Lutomia Dolna - 20 000 zł, SP Mokrzyszów – 20 000 zł,
10. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 7 500 zł (r. 80101, § 4350), w tym: SP Grodziszczce – 2 400 zł, SP Mokrzyszów – 100 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 2 000 zł,

11. zakupu usług w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 10 700 zł (r. 80101, § 4370), w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 500 zł, SP Grodziszczce – 2 300 zł, SP Lutomia Dolna – 400 zł, SP Mokrzeszów – 1 100 zł, SP Pszenno – 2 100 zł, SP Witoszów Dolny – 1 300 zł,
12. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 11 400 zł (r. 80101, § 4740), w tym: SP Bystrzyca Górna – 4 200 zł, SP Grodziszczce – 800 zł, SP Lutomia Dolna – 800 zł, SP Mokrzeszów – 500 zł, SP Pszenno – 3 300 zł, SP Witoszów Dolny – 1 800 zł,
13. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 33 400 zł (r. 80101, § 4750), w tym: SP Bystrzyca Górna – 13 000 zł, SP Grodziszczce – 6 900 zł, SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Pszenno – 6 500 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł,
14. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 11 300 zł (r. 80101, § 4850), w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 500 zł, SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Lutomia Dolna – 800 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 2 500 zł, SP Witoszów Dolny – 1 500 zł,
15. dotacji dla niepublicznych przedszkola w Krzyżowej – 1 627 zł (r. 80104, § 2340),
16. zakupu pomocy dydaktycznych i zakupu energii w Przedszkolu w Pszenniu – 42 000 zł (r. 80104, § 4240 – 2 000 zł, § 4260 – 40 000 zł),
17. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 15 000 zł (r. 80104, § 4300),
18. zakupu towarów w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 6 400 zł (r. 80104, § 4350),
19. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Pszenniu – 2 200 zł (r. 80107, § 3020),
20. szkoleń w ramach doskonalenia nauczycieli przedszkoli – 4 000 zł (r. 80146, § 4700), w tym: Bystrzyca Dolna – 150 zł, Pszenno – 3 850 zł,
21. dotacji dla niepublicznych przedszkola w Boleścinie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 700 zł (r. 80149, § 2340),
22. wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 000 zł (r. 80149, § 3020),
23. wynagrodzenia bezosobowego w ramach dowożenia w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80113, § 4840),
24. wynagrodzenia opiekuna prawnego (zad. zlec.) - 250 zł (r. 85219, § 3110),
25. wynagrodzenia bezosobowego w GOPS – 77 zł (r. 85219, § 4170),
26. wypłat dodatków osłonowych i kosztów tego zadania – 498 385 zł (r. 85295, § 3110 – 488 417 zł, § 4010 – 7 968 zł, § 4210 – 2 000 zł),

27. świadczeń pieniężnych po 40 zł osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 8 280 zł (r. 85395, § 3280),
28. zakupu usług związanych z rodzinami zastępczymi – 4 000 zł (r. 85508, § 4330),
29. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za niektórych świadczeniobiorców GOPS(zad. zlec.) – 31 900 zł (r. 85513, § 4130).

Sporz. J. Witko