

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok oraz przeniesienia środków budżetowych.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 10 ust.1 pkt 2-3 Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do Zarządzenia.

2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do Zarządzenia.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 1 Zarządzenia, plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok wynosi **47.153.327,22 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 39.142.273,22 zł,**
- 2) **dochody majątkowe: 8.011.054,00 zł,**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 Zarządzenia, plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok wynosi **55.500.341,54 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 40.504.019,10 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe 14.996.322,44 zł.**

§ 3. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi **3.086.360,50 zł.**

2. Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej wynosi **490.615,59 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom właściwych referatów Urzędu Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Świdnica

**Izabela Mazurkiewicz-
Kąkol**

DOCHODY - zmiany

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.76.2023

Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 655,28	2 191,00	63 846,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 155,28	2 191,00	61 346,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 146,00	2 191,00	61 337,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 790,13	42 552,31	1 890 342,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	1 874,31	2 374,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,31	1 874,31
	80195		Pozostała działalność	247 554,00	40 678,00	288 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 554,00	40 678,00	288 232,00
Razem:				47 108 583,91	44 743,31	47 153 327,22

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.76.2023

Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 900 645,28	0,00	8 900 645,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 345,28	0,00	7 581 345,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 460,00	28 000,00	210 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 216,28	17 500,00	3 728 716,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-37 500,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	7 795 474,28	2 191,00	7 797 665,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 155,28	2 191,00	61 346,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 257,00	1 833,00	52 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,40	313,00	8 310,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,60	45,00	936,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 918 719,00	0,00	6 918 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 939,00	-2 000,00	46 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 380,00	4 000,00	554 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 500,00	-2 000,00	123 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 597 065,36	42 552,31	12 639 617,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 302 971,00	3 300,00	6 306 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 786,00	6 386,00	110 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170,00	1 000,00	11 170,00
		4260	Zakup energii	231 898,00	-6 000,00	225 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 350,00	33 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	2 400,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-1 136,00	91 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 765,68	-1 700,00	520 065,68
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 307 981,55	0,00	2 307 981,55
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-32,85	1 067,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	-6 000,00	237 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 251,77	2 202,00	140 453,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-6 000,00	104 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 772,47	376,56	37 149,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,58	53,95	4 873,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 313,22	-15 639,47	88 673,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4267	Zakup energii	29 983,45	-1 048,00	28 935,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 817,72	-8 618,00	17 199,72
	4307	Zakup usług pozostałych	33 011,96	13 914,89	46 926,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 386,29	-75,24	84 311,05
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 866,16	8 866,16
80107		Świetlice szkolne	387 250,00	-600,00	386 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 102,00	-1 000,00	227 102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	-1 000,00	26 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 874,31	1 874,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,54	18,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 855,77	1 855,77
80195		Pozostała działalność	676 554,00	40 678,00	717 232,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,29	148,29	2 021,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 985,05	2 175,17	15 160,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 583,86	35 260,60	231 844,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 022,05	3 093,94	36 115,99
852		Pomoc społeczna	2 997 021,00	0,00	2 997 021,00
	85203	Ośrodki wsparcia	183 335,14	9 200,00	192 535,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 528,50	5 200,00	58 728,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,14	4 000,00	12 802,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 029,00	-9 200,00	1 128 829,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 800,00	-11 250,00	707 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 050,00	4 250,00
85295		Pozostała działalność	370 889,33	0,00	370 889,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 351,33	-578,00	70 773,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 824,00	578,00	16 402,00
855		Rodzina	3 847 214,84	0,00	3 847 214,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	0,00	2 829 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 363 000,00	-15 410,00	2 347 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	15 210,00	72 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	200,00	1 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	731 254,84	0,00	731 254,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,41	-0,04	545,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 242,78	-6 713,34	43 529,44
	4307	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 713,38	33 213,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 310,00	0,00	10 598 310,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 500,00	0,00	1 844 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-5 000,00	475 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 227,39	0,00	1 244 227,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 059,24	0,00	1 040 059,24
	4260	Zakup energii	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 073 471,76	0,00	1 073 471,76
92695		Pozostała działalność	703 881,76	0,00	703 881,76
	4300	Zakup usług pozostałych	55 144,36	-21 823,36	33 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	21 823,36	300 823,36
Razem:			55 455 598,23	44 743,31	55 500 341,54