

ZARZĄDZENIE NR 103/19  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **178.941,-zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **195.442,-zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **16.501,-zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **14.673.975,59 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **13.845.770,16 zł**, dochody majątkowe w kwocie **828.205,43,-zł.**
- § 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **15.620.851,59 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **12.945.008,-zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **2.675.843,59 zł.**
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Łukasz Białkowski

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 178.941,-zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 3.190,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej i obsługi administracyjnej obywateli,

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.800,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.995,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

Dz. 855 Rodzina o kwotę 154.956,-zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych 2.600,-zł, świadczeń rodzinnych 139.000,-zł, dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 8.157,-zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.199,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 13.278,-zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na wyrobienie podpisu elektronicznego 500,-zł, dofinansowanie zwiększonego odpisu na ZFŚS 1.000,-zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8.048,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych 4.000,-zł, odpisów na ZFŚS 1.038,-zł, zakup materiałów 680,-zł, usług zdrowotnych 490,-zł, telekomunikacyjnych 1.000,-zł, opłaty sądowe 840,-zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, usługi monitoringu,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 230,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społeczne,

Dz. 926 Kultura fizyczna w kwocie 500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej środki w kwocie 3.223,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

Dz. 750 Administracja publiczna – wydatki związane z promocją gminy 2.000,-zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup usług zdrowotnych 1.000,-zł,

Dz. 855 Rodzina – odsetki od zwracanych świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie 100,-zł, wykonanie tablicy informacyjnej 123,-zł.

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 103/19 z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 970,00	3 190,00	34 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 970,00	3 190,00	17 160,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 970,00	3 190,00	17 160,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>211 750,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>228 550,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	107 300,00	16 800,00	124 100,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 300,00	16 800,00	124 100,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 336,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>12 331,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 336,00	3 995,00	12 331,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 336,00	3 995,00	12 331,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 404 839,75</b>	<b>154 956,00</b>	<b>3 559 795,75</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 692,00	2 600,00	1 913 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 908 400,00	2 600,00	1 911 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 778,00	139 000,00	1 234 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 124,00	139 000,00	1 224 124,00
		85504	Wspieranie rodziny	106 000,00	8 157,00	114 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 157,00	8 157,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 500,00	5 199,00	20 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	5 199,00	20 699,00

Razem:

14 495 034,59

178 941,00

14 673 975,59

**WÓJT**  
*Łukasz Białkowski*

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 103/19 z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 669 808,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>1 674 998,00</b>								
			Urzędy wojewódzkie	15 633,00	3 190,00	18 823,00								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 537,00	2 722,00	13 259,00								
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 100,00	468,00	1 568,00								
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 943,00	0,00	56 943,00								
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 215,00	-500,00	43 715,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00								
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 420,00	0,00	1 545 420,00								
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00								
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 999,00	1 000,00	21 999,00								
754	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 000,00	6 700,00								
			Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	5 300,00								
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 769,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110 769,75</b>								
			Ochotnicze straż pożarne	99 569,75	1 000,00	100 569,75								
			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00								
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 792,00</b>	<b>-3 223,00</b>	<b>82 569,00</b>								
			Rezerwy ogólne i celowe	85 792,00	-3 223,00	82 569,00								
			Rezerwy	85 792,00	-3 223,00	82 569,00								
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 615 375,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 375,16</b>								
			80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 078,00	0,00	221 078,00						
758	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,00	-2 000,00	29 945,00								
			4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	4 000,00	11 300,00							
				4300	Zakup usług pozostałych	114 343,00	-2 000,00	112 343,00						
					4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	-61,00	3 559,00					
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00				
							80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 288,00	0,00	144 288,00			
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562,00	-263,00	17 299,00		
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 503,00	-600,00	1 903,00	
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	680,00	19 550,00
											4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	183,00

80195		Pozostała działalność	1 092 950,00	0,00	1 092 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	-450,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 967,00	-1 000,00	88 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 823,00	-1 674,00	11 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	490,00	2 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 903,00	794,00	47 697,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	783,00	840,00	1 623,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 457,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>899 257,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85216	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Zasiłki stałe	107 300,00	16 800,00	124 100,00
	85219	Świadczenia społeczne	107 300,00	16 800,00	124 100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	366 434,00	1 000,00	367 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	-1 500,00	7 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	3 000,00	25 270,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 936,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>15 931,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 936,00	3 995,00	15 931,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 936,00	3 995,00	15 931,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 661 710,26</b>	<b>155 179,00</b>	<b>3 816 889,26</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 913 891,51	2 700,00	1 916 591,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 700,00	2 600,00	1 884 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	394,00	100,00	494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 978,00	139 000,00	1 232 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 540,00	137 000,00	1 189 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00	2 000,00	12 706,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 837,00	8 157,00	144 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00	8 157,00	31 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	230,00	4 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-230,00	270,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	484 914,75	123,00	485 037,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	123,00	10 923,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 500,00	5 199,00	20 699,00
926	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	5 199,00	20 699,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>574 880,59</b>	<b>0,00</b>	<b>574 880,59</b>
92601		Obiekty sportowe	20 701,00	-500,00	20 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	-500,00	3 262,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	500,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	1 200,00

<b>Razem:</b>	15 441 910,59	178 941,00	15 620 851,59
---------------	---------------	------------	---------------

**WÓJT**

*Lukasz Białkowski*