

**ZARZĄDZENIE NR 54/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 23 października 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1559) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz Uchwały Nr 117/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu na rok 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3480) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **270.134,33 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **299.040,33 zł.**

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **28.906,00 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **11.548.634,-zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.291.108,17 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 257.525,83 zł.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **12.080.656 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.085.842,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 994.813,14 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Białkowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191.

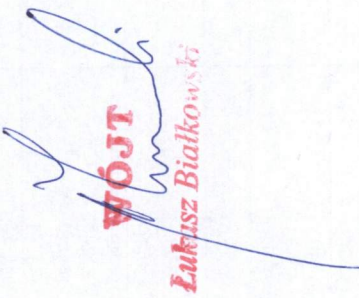


Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/17 z dnia 23 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 686,54	77 170,16	432 856,70	
	01095		Pozostała działalność	345 686,54	77 170,16	422 856,70	
801		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	319 259,54	77 170,16	396 429,70	
			Oświata i wychowanie	123 470,00	33 977,94	157 447,94	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 038,80	24 038,80	
		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	0,00	24 038,80	24 038,80	
	80110		Gimnazja	4 000,00	8 749,72	12 749,72	
		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	0,00	8 749,72	8 749,72	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 189,42	1 189,42	
		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	0,00	1 189,42	1 189,42	
	852			Pomoc społeczna	255 553,00	40 320,00	295 873,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00	2 720,00	30 120,00
		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	13 000,00	1 920,00	14 920,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	800,00	15 200,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 700,00	8 200,00	18 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	8 200,00	18 900,00	
85216			Zasiłki stałe	123 400,00	26 600,00	150 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 400,00	26 600,00	150 000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 650,00	2 800,00	11 450,00	

855	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	8 400,00	2 800,00	11 200,00
		Rodzina	2 795 070,00	118 666,23	2 913 736,23
85501		Świadczenie wychowawcze	1 701 000,00	49 000,00	1 750 000,00
	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	1 701 000,00	49 000,00	1 750 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	65 484,00	1 159 484,00
	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	1 094 000,00	65 484,00	1 159 484,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 182,23	4 182,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 182,23	4 182,23
Razem:			11 278 499,67	270 134,33	11 548 634,00


WÓJT
Łukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 54/17 z dnia 23 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 441,54	77 170,16	528 611,70
			Pozostała działalność	319 259,54	77 170,16	396 429,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,24	413,14	893,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 100,00	1 500,00
750		4430	Różne opłaty i składki	312 999,55	75 657,02	388 656,57
			Administracja publiczna	1 404 205,00	0,00	1 404 205,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 115,00	0,00	1 326 115,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 324,00	0,00	69 324,00
758	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	68 324,00	0,00	68 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 255,00	1 500,00	14 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 1 500,00	6 800,00
			Różne rozliczenia	55 828,00	- 2 500,00	53 328,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	55 828,00	- 2 500,00	53 328,00
		4810	Rezerwy	51 978,00	- 2 500,00	49 478,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 959 785,13	33 977,94	3 993 763,07
			Szkoły podstawowe	1 603 924,00	13 052,80	1 616 976,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 236,00	5 000,00	93 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 823,00	- 15 986,00	1 100 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 038,80	24 038,80
		80110	Gimnazja	471 461,00	8 749,72	480 210,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 749,72	13 749,72
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 586,00	1 586,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	162 805,00	5 889,42	168 694,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00	- 1 000,00	8 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 075,00	5 700,00	116 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 189,42	2 189,42
80195		Pozostała działalność	916 080,00	4 700,00	920 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 852,00	3 700,00	21 552,00
852		Pomoc społeczna	845 996,00	40 320,00	886 316,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00	2 720,00	30 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	2 720,00	30 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 691,00	8 200,00	78 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 691,00	8 200,00	78 891,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 900,00	- 100,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	- 100,00	4 800,00
85216		Zasiłki stałe	123 400,00	26 600,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 400,00	26 600,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 073,00	100,00	339 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	2 800,00	66 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 800,00	11 200,00
855		Rodzina	2 831 868,00	118 666,23	2 950 534,23
85501		Świadczenie wychowawcze	1 701 507,00	49 000,00	1 750 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 425,00	49 000,00	1 724 425,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	- 1 000,00	15 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	1 000,00	5 659,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 524,00	66 484,00	1 164 008,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 464,00	1 000,00	4 464,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00	65 484,00	1 129 606,00
		Wspieranie rodziny	25 470,00	4 182,23	29 652,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884,00	3 470,00	23 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	627,21	4 444,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	85,02	603,02
85508		Rodziny zastępcze	7 297,00	- 1 000,00	6 297,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 297,00	- 1 000,00	6 297,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 938,40	0,00	732 938,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 558,63	- 1 000,00	562 558,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 609,36	- 500,00	89 109,36
	4270	Zakup usług remontowych	16 426,00	- 3 000,00	13 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
92195		Pozostała działalność	49 512,77	1 000,00	50 512,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,77	300,00	19 502,77
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	500,00	30 310,00
926		Kultura fizyczna	303 315,84	2 500,00	305 815,84
92601		Obiekty sportowe	54 213,00	2 820,00	57 033,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	320,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 500,00	3 200,00
92695		Pozostała działalność	200 252,84	- 320,00	199 932,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 320,00	1 880,00
		Razem:	11 810 521,67	270 184,33	12 080 656,00

WOJEWÓDZTWO
Lubuski
Lubusz Białkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 270.134,33 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 77.170,16 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2017.AA zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 33.977,94 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.61.2017 zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 40.320,-zł zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB.BP.3111.408.2017.KR i FB.BP.3111.442.2017.KR zwiększającymi plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.720,-zł,

- FB.BP.3111.394.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 8.200,-zł,

- FB.BP.3111.409.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 26.600,-zł,

- FB.BP.3111.396.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.800,-zł,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 118.666,23 zł zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB.BP.3111.429.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 49.000,-zł,

- FB.BP.3111.418.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 65.484,-zł,

- FB.BP.3111.410.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 4.182,23 zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki gminy w kwocie 26.406,-zł w ramach działu, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 16.986,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych 5.000,-zł, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu 1.586,-zł, wynagrodzeń osobowych 5.700,-zł, podróży służbowych 1.000,-zł oraz opłat i składek 3.700,-zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 100,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług oraz zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami dokonywanymi przez świadczeniobiorców,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.500,-zł z przeznaczeniem na zakup usług 2.500,-zł, dofinansowanie działalności kulturalnej 1.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna w kwocie 320,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej środki w kwocie 2.500,-zł do Dz. 926 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług.