

**ZARZĄDZENIE NR 87/18  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 30 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **21.560,-zł.**  
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **59.250,-zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **41.750,- zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **79.440,- zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy, w kwocie **13.742.323,83 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12.387.319,54 zł**, dochody majątkowe, w kwocie **1.355.004,29 zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy, w kwocie **14.745.114,83 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **12.043.566,10 zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **2.701.548,73 zł**.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Lukasz Białkowski*



## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 21.560,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 59.250,-zł , w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB-BP.3111.607.2018.KR zwiększającym plan dotacji celowej o kwotę 700,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- FB-BP.3111.708.2018.HS zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 400,-zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- FB-BP.3111.703.2018.AD zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 3.500,-zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych,
- FB-BP.3111.702.2018.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 3.000,-zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych,
- FB-BP.3111.607.2018.KR i FB-BP.3111.722.2018.AZ zwiększającymi plan dotacji celowej o kwotę 10.283,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie OPS w związku z obsługą zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- FB-BP.3111.694.2018.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 1.700,-zł przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dz. 855 Rodzina zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB-BP.3111.641.2018.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 46.000,-zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia,
  - FB-BP.3111.636.2018.KR zwiększającym plan dotacji celowej o kwotę 77,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
  - FB-BP.3111.654.2018.KR zwiększającym plan dotacji celowej o kwotę 10.500,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 4.650,-zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń „dobry start”.
- Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 11.760,-zł w ramach działów klasyfikacji budżetowej , w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 7.054,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług remontowych 5.000,-zł, podróży służbowych 1.000,-zł, szkoleń pracowników 1.000,-zł oraz zakupu materiałów związanych z promocją gminy 54,-zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2.660,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych 560,-zł, telekomunikacyjnych 600,-zł, opłat za gospodarowanie odpadami 1.500,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.046,-zł z przeznaczeniem dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne 46,-zł oraz zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną 2.000,-zł.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 8.830,-zł do Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego (pilarka ratownicza, kamera termowizyjna) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach.



## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/18 z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	280 650,00	2 383,00	283 033,00
			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.	28 300,00	300,00	28 600,00
		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	16 300,00	700,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	- 400,00	11 600,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00
		85216	Zasiłki stałe	135 700,00	- 3 000,00	132 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 3 000,00	132 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00	10 283,00	81 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	10 283,00	81 783,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,00	- 1 700,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	- 1 700,00	10 000,00
		855	85501		<b>Rodzina</b>	3 358 644,00
	Świadczenie wychowawcze			1 860 160,00	10 500,00	1 870 660,00
	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			1 858 500,00	10 500,00	1 869 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 161 394,00	- 46 000,00	1 115 394,00
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			1 151 000,00	- 46 000,00	1 105 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny			28,00	77,00	105,00
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			28,00	77,00	105,00



85504	Wspieranie rodziny	115 962,00	- 4 650,00	111 312,00
	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	108 500,00	- 4 650,00	103 850,00
<b>Razem:</b>		13 780 013,83	- 37 690,00	13 742 323,83

**WOJT**  
*Lukasz Białkowski*



## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/18 z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 476 681,00	0,00	1 476 681,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 885,00	0,00	1 399 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 726,00	- 2 000,00	864 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 459,00	- 1 650,00	152 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	- 350,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 150,00	- 3 000,00	71 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	54,00	754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 54,00	446,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 535,00</b>	<b>8 830,00</b>	<b>86 365,00</b>
758	75818		Ochotnicze straż pożarne	71 535,00	8 830,00	80 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 415,00	8 830,00	26 245,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 8 830,00</b>	<b>26 170,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	- 8 830,00	26 170,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	- 8 830,00	26 170,00
801	80149		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 021 057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021 057,68</b>
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 066,00	- 2 660,00	14 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	- 2 660,00	10 386,00
80195	4280		Pozostała działalność	936 830,00	2 660,00	939 490,00
			Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	1 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	600,00	4 900,00



<b>852</b>	4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	1 500,00	17 852,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 154,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>930 537,00</b>
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.	28 300,00	300,00	28 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	300,00	28 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 991,00	- 3 500,00	78 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 991,00	- 3 500,00	78 491,00
85216		Zasiłki stałe	137 300,00	- 3 000,00	134 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	- 3 000,00	132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 228,00	10 283,00	386 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 616,00	5 776,00	268 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	4 507,00	9 134,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 779,00	- 1 700,00	23 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	- 1 700,00	23 079,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 718 559,00</b>	<b>-40 073,00</b>	<b>3 678 486,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 860 160,00	10 500,00	1 870 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 831 445,00	10 500,00	1 841 945,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 764,00	- 46 000,00	1 113 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 122,00	- 46 000,00	1 072 122,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	77,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	77,00	105,00
85504		Wspieranie rodziny	146 837,00	- 4 650,00	142 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	- 4 650,00	100 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>966 634,35</b>	<b>0,00</b>	<b>966 634,35</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 552,93	0,00	799 552,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 46,00	54,00
92195		Pozostała działalność	67 649,74	0,00	67 649,74

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	- 2 000,00	1 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,74	2 000,00	28 574,74
<b>Razem:</b>		<b>14 782 804,83</b>	<b>- 37 690,00</b>	<b>14 745 114,83</b>

**WÓJT**  
*Lukasz Białko* WSA/AG