

ZARZĄDZENIE NR 37/24
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr 321/LX/23 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2024 rok - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **34 626 524,15 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 17 961 880,15 zł,

b) dochody majątkowe 16 664 644,00 zł,

2. Wydatki: **45 198 122,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 16 383 660,48 zł,

b) wydatki majątkowe 28 814 461,67 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 979 504,00	490 730,86	15 470 234,86
	01095		Pozostała działalność	25 304,00	490 730,86	516 034,86
		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	0,00	490 730,86	490 730,86
600			Transport i łączność	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
		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	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 122,00	16 072,00	73 194,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 229,00	280,00	56 509,00
		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	56 229,00	280,00	56 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 792,00	15 792,00
		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	0,00	15 792,00	15 792,00
758			Różne rozliczenia	8 054 803,00	6 945,00	8 061 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 618 888,00	6 945,00	1 625 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 888,00	6 945,00	25 833,00
852			Pomoc społeczna	242 454,62	19 939,06	262 393,68
	85295		Pozostała działalność	48 454,62	19 939,06	68 393,68
		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	48 454,62	19 939,06	68 393,68

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800,00	800,00
Razem:				34 094 237,23	532 286,92	34 626 524,15

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 420 114,25	490 730,86	24 910 845,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	490 730,86	490 730,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,34	1 007,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,78	145,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 519,05	2 519,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	481 108,69	481 108,69
600			Transport i łączność	2 215 813,97	-2 200,00	2 213 613,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 200,00	-2 200,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 122,00	16 072,00	73 194,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 229,00	280,00	56 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	280,00	34 480,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 792,00	15 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 772,70	1 772,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	256,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 471,00	10 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 092,00	3 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	6 577 041,00	6 945,00	6 583 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 946 682,00	-12 871,65	2 933 810,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 318,30	-9 944,65	4 373,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 920,00	-2 927,00	137 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 702,00	6 588,00	696 290,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 447,00	6 945,00	12 392,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 744,00	-357,00	23 387,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 466,00	11 481,83	392 947,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	-159,00	4 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 290,00	30 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 938,00	-10 000,00	220 938,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,33	154,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,22	570,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,16	564,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,12	62,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 506,00	728,68	244 234,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	-356,00	10 184,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,94	3,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,11	108,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	816,67	816,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,96	155,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 762,00	-385,00	411 377,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 466,00	-385,00	13 081,00
80195		Pozostała działalność	1 681 481,00	1 403,14	1 682 884,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 755,00	-1 561,00	49 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	-4 545,00	431 455,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,67	2 523,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,73	135,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 576,23	3 576,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	956,41	956,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,10	317,10
852		Pomoc społeczna	1 151 248,62	19 939,06	1 171 187,68
	85295	Pozostała działalność	48 454,62	19 939,06	68 393,68
	3110	Świadczenia społeczne	43 180,00	19 669,06	62 849,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	150,00	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,62	120,00	182,62

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	800,00	2 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	800,00	2 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	800,00	2 800,00
Razem:				44 665 835,23	532 286,92	45 198 122,15

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.99.2024.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 490 730,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.76.2024.KK zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 2 200,-zł przyznanej na organizację transportu podczas wyborów samorządowych,

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 280,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych – mąż zaufania,

4) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 15.792,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,

5) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań oświatowych 6.945,-zł,,

6) Pismo Wojewody Dolnośląskiego zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 19 939,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od stycznia do czerwca 2024r. wraz z kosztami obsługi zadania,,

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 30.234,65 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu autobusu szkolnego oraz zadań wykonywanych w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.