

**ZARZĄDZENIE NR 57/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 26 lipiec 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 115 912 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 115 912 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody ogółem	18 617 856,69 zł.
a) dochody bieżące	14 762 016,52 zł.
b) dochody majątkowe	3 855 840,17 zł.
2. Wydatki ogółem	30 262 628,68 zł.
a) wydatki bieżące	14 814 514,64 zł.
b) wydatki majątkowe	15 448 114,04 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 115 912 zł. w związku z :
 - zmniejszeniem dotacji na pomoc państwa w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2021.GF z dnia 06.07.2021 roku - dz. 852, r.85216 o kwotę 18 800 zł.
 - zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Dobry Start”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 08.07.2021 r. – dz. 855, r.85504 o kwotę 95 284 zł.
 - zmniejszeniem dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.198.2021.MK z dnia 07.07.2021 r. – dz. 852, r. 85213 o kwotę 1 900 zł.
 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19.07.2021 roku – dz. 855 r. 85503 o kwotę 72 zł.
2. W dziale 921 w wydatkach w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok dokonuje się zmiany paragrafów w ramach realizacji zadań w Sołectwach: Ciepłowody, Dobrzenice i Jakubów
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie jednostek.
4. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań dokonano zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy.

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26.07.2021 roku
-zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 601,02	-20 700,00	9 901,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	-1 900,00	6 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	-1 900,00	6 600,00
	85216		Zasiłki stałe	106 823,02	-18 800,00	88 023,02
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	-18 800,00	87 000,00
855			Rodzina	4 442 600,00	-95 212,00	4 347 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	-72,00	-72,00
	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	0,00	72,00	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	-95 284,00	716,00
	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	96 000,00	-95 284,00	716,00
Razem:				18 733 768,69	-115 912,00	18 617 856,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 57/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26.07.2021 roku

- zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 332 752,74	0,00	6 332 752,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 857 414,56	872,00	5 858 286,56
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	872,00	1 472,00
630	01030		Uzby rolnicze	24 813,00	-872,00	23 941,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 813,00	-872,00	23 941,00
			Turystyka	62 500,00	0,00	62 500,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 500,00	0,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-35,00	7 465,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	41 828,00	0,00	41 828,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 060,00	0,00	40 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	-30,00	1 210,00
750	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
			Administracja publiczna	1 792 697,64	0,00	1 792 697,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 604,64	0,00	1 663 604,64
754	75412		Zakup usług pozostałych	174 284,00	-950,00	173 334,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	950,00	950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 064,00	0,00	154 064,00
801	80195		Ochotnicze straże pożarne	71 464,00	0,00	71 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	830,00	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 430,00	11 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	-840,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
801	4017		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
			Oswiata i wychowanie	4 718 174,00	0,00	4 718 174,00
			Pozostała działalność	1 194 871,00	0,00	1 194 871,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 147,00	416,00	46 563,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318,00	48,00	5 366,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 924,00	66,00	7 990,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	8,00	921,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	-430,00	698,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-49,00	81,00
4260	Zakup energii	68 841,00	-580,00	68 261,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 580,00	3 280,00
4307	Zakup usług pozostałych	108,00	-54,00	54,00
4309	Zakup usług pozostałych	12,00	-5,00	7,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 097 418,02	-20 700,00	1 076 718,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	-1 900,00	6 600,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	-1 900,00	6 600,00
85216	Zasiłki stałe	106 964,43	18 800,00	88 164,43
855	Świadczenia społeczne	105 800,00	-18 800,00	87 000,00
85502	Rodzina	4 635 539,00	-95 212,00	4 540 327,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 100,00	0,00	1 268 100,00
2910	Zwrot 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	6 000,00	-24,00	5 976,00
4640	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskami obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	0,00	24,00	24,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
85504	Wspieranie rodziny	135 003,00	-95 284,00	39 719,00
3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	-92 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 169,00	-2 800,00	27 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	216,00	716,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 544,38	0,00	2 650 544,38
92195	Pozostała działalność	1 875 200,00	0,00	1 875 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	-5 250,00	23 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 250,00	8 250,00

926			Kultura fizyczna	95 453,92	0,00	95 453,92
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 950,00	0,00	39 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	288,00
	4300		Zakup usług pozostałych	950,00	-88,00	862,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00

Razem:				30 378 540,68	-115 912,00	30 262 628,68
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia 57/21 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26.07.2021 roku**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021r.**

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Baldwinowice	14 052,34	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	847,34		847,34
				600	60095	4210	2 460,00		2 460,00
				600	60095	4300	1 845,00		1 845,00
				921	92195	4210	750,00		750,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				600	60095	4300	1 500,00		1 500,00
				900	90004	4300	500,00		500,00
2	Brochocin	13 332,94	2) Zakup gąbłoty na sztaandar	900	90004	2650	682,94		682,94
				921	92195	4210	150,00		150,00
				600	60095	4270	12 500,00		12 500,00
				900	90004	2650	2 000,00		2 000,00
				921	92195	4210	2 150,00		2 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				926	92695	4210	800,00		800,00
3.	Cienkowice	13 428,86	5) Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	8 328,86		8 328,86
				900	90004	2650	2 000,00		2 000,00
				921	92195	4210	2 150,00		2 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				926	92695	4210	800,00		800,00
				926	92695	4210	8 328,86		8 328,86
				926	92695	4210	13 428,86	0,00	13 428,86
4.	Ciepłowody	47 960,20	1) Doposażenie OSP - zakup pralki do mundurów	754	75412	2820	2 800,00		2 800,00
				921	92109	6050	40 010,20		40 010,20
				921	92195	4300	3 850,00	3 850,00	3 850,00
				921	92195	4210	5 000,00	-3 850,00	1 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				921	92195	4210	47 960,20	0,00	47 960,20
				921	92195	4210	47 960,20	0,00	47 960,20

5.	Czesławice	12 038,01	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 388,01		3 388,01
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
			3) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210 4300	6 900,00 600,00		6 900,00 600,00
							12 038,01	0,00	12 038,01
6.	Dobrzemice	19 999,40	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650 4210	2 500,00 1 750,00		2 500,00 1 750,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	6050	12 199,40		12 199,40
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300 4210	700,00 -700,00		700,00 0,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			5) Konserwacja altany i placu zabaw	926	92695	4170	2 700,00		2 700,00
							19 999,40	0,00	19 999,40
7.	Jakubów	12 373,73	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	9 273,73		9 273,73
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 650,00		1 650,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300 4210	700,00 -700,00		700,00 0,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	600,00		600,00
							12 373,73	0,00	12 373,73
8	Janówka	15 395,22	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 895,22		2 895,22
			2) Wykonanie podbitki na altanie	900	90095	4300	2 500,00		2 500,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210 4300	2 850,00 500,00		2 850,00 500,00
			6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw	926	92695	4270	3 500,00		3 500,00
							15 395,22	0,00	15 395,22
9.	Karczewice	11 702,29	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 852,29		10 852,29
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	200,00		200,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00		500,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
							11 702,29	0,00	11 702,29

						16 834,03	0,00	16 834,03
15.	Tomlice	1) Zakup przystanku z wykonaniem podłoża		600	60004	4210	5 200,00	5 200,00
		2) Utrzymanie zieleni		900	90004	4300	4 100,00	4 100,00
		3) Zakup tablicy ogłoszeń wraz z dokumentacją		900	90095	4210	563,53	563,53
		4) Imprezy okolicznościowe		921	92195	4210	2 300,00	2 300,00
		5) Zakup gabloty na sztabdar		921	92195	4210	300,00	300,00
				921	92195	4210	150,00	150,00
						12 613,53	0,00	12 613,53
16.	Wlanowice	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	1 100,00	1 100,00
		2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją		921	92109	4170	200,00	200,00
		3) Imprezy okolicznościowe		921	92195	6050	11 137,07	11 137,07
		4) Zakup gabloty na sztabdar		921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
						921	92195	4210
						15 587,07	0,00	15 587,07
RAZEM						279 368,17		279 368,17

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2021r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan po zmianach
010	010 08	4270	20 126,02
600	600 04	4210	5 200,00
600	600 04	4300	4 100,00
600	600 95	2650	847,34
600	600 95	4210	2 460,00
600	600 95	4270	12 500,00
600	600 95	4300	3 345,00
754	75412	2820	2 800,00
900	900 01	6050	10 949,30
900	90004	2650	14 618,71
900	900 04	4170	200,00
900	900 04	4210	6 013,53
900	900 04	4300	850,00
900	900 95	4210	2 300,00
900	900 95	4300	2 500,00
921	921 09	4210	14 570,00
921	921 09	4270	3 388,01
921	921 09	6050	122 521,40
921	92195	4210	18 050,00
921	921 95	4300	5 250,00
926	926 95	4170	3 300,00
926	926 95	4210	18 878,86
926	926 95	4270	3 500,00
926	926 95	4300	1 100,00
Razem:			279 368,17