

**ZARZĄDZENIE NR 73/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 20 października 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115 163,73 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115 163,73 zł.

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

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 19 845 223,28 zł. |
| a) dochody bieżące | 15 033 404,27 zł. |
| b) dochody majątkowe | 4 811 819,01 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | 31 489 995,27 zł. |
| a) wydatki bieżące | 15 154 831,23 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 16 335 164,04 zł. |

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 115 163,73 zł. w związku z :
- zwiększeniem dotacji na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego, zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.5.2021.15 z dnia 14.10.2021 r - dz. 750, r.756056 o kwotę 9 000 zł.
 - zwiększeniem dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II okresie płatniczym 2021 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12.10.2021 r. - dz. 010 r. 01095 o kwotę 88 911,73 zł.
 - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12.10.2021 r. - dz.855 r.85516 o kwotę 11 880 zł.
 - zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18.10.2021 r.- dz.852 r.85219 o kwotę 5 372 zł.
 - zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20.10.2021 r. - dz. 855 r. 85513 o kwotę 3 200 zł.
2. 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 Zarządzenie Nr 73/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 20.10.2021 r.
Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 320 961,89 | 88 911,73 | 1 409 873,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 420 961,89 | 88 911,73 | 509 873,62 |
| 750 | | 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 | 402 762,89 | 88 911,73 | 491 674,62 |
| | 75056 | | Administracja publiczna | 33 738,00 | 9 000,00 | 42 738,00 |
| | | | Spis powszechny i inne | 6 371,00 | 9 000,00 | 15 371,00 |
| | | 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 | 6 371,00 | 9 000,00 | 15 371,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 321 750,00 | 5 372,00 | 327 122,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 73 882,00 | 5 372,00 | 79 254,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 882,00 | 5 372,00 | 79 254,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 353 188,00 | 15 080,00 | 4 368 268,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 200,00 | 3 200,00 | 26 400,00 |
| | | 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 | 23 200,00 | 3 200,00 | 26 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 57 600,00 | 11 880,00 | 69 480,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 560,00 | 11 880,00 | 22 440,00 |
| Razem: | | | | 19 726 859,55 | 118 363,73 | 19 845 223,28 |

WÓJT

Lukasz Białkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 73/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 20.10.2021 r.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|-------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i leśnictwo | 7 251 952,74 | 88 911,73 | 7 340 864,47 | |
| | | | Melioracje wodne | 66 962,29 | 0,00 | 66 962,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 395,00 | 395,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 762,29 | -780,00 | 64 982,29 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 385,00 | 1 585,00 | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 402 762,89 | 88 911,73 | 491 674,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 201,12 | 802,77 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | 28,67 | 114,42 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 170,00 | 4 670,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 135,30 | 2 035,30 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 809,91 | 208,28 | 2 018,19 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 394 865,58 | 87 168,36 | 482 033,94 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 801 931,38 | 0,00 | 5 801 931,38 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 719 104,04 | 0,00 | 5 719 104,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -160,00 | 1 340,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 825,00 | 160,00 | 5 985,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 869 147,64 | 9 000,00 | 1 878 147,64 | |
| | 75022 | | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 455,00 | -1 561,00 | 53 894,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 460,00 | -3 561,00 | 37 899,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 740 054,64 | 300,00 | 1 740 354,64 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 894,00 | -4 750,00 | 21 144,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 924,00 | 4 750,00 | 15 674,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 905,00 | -2 000,00 | 25 905,00 | |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 6 371,00 | 9 000,00 | 15 371,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 806,00 | 9 000,00 | 14 806,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 1 261,00 | 6 761,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -100,00 | 900,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 361,00 | 5 861,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 064,00 | 0,00 | 157 064,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 371,00 | -200,00 | 14 171,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 229,00 | 200,00 | 6 429,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 777 431,58 | 0,00 | 4 777 431,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 425 975,00 | 15 000,00 | 2 440 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 708 227,00 | 35 000,00 | 1 743 227,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 959,00 | -7 000,00 | 328 959,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 915,00 | -13 000,00 | 34 915,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 406 355,00 | 8 870,00 | 415 225,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 392,00 | 1 170,00 | 19 562,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 322,00 | 13 000,00 | 308 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 499,00 | -2 800,00 | 51 699,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 044,00 | -2 500,00 | 4 544,00 |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 239 745,00 | -33 000,00 | 206 745,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 495,00 | -6 000,00 | 24 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 771,00 | -27 000,00 | 96 771,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 235 827,00 | -26 000,00 | 209 827,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 039,00 | -20 000,00 | 149 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 814,00 | -5 000,00 | 26 814,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 165,00 | -1 000,00 | 1 165,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 194 871,00 | 35 130,00 | 1 230 001,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 729,00 | 50 000,00 | 597 729,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 261,00 | -14 870,00 | 53 391,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 95 704,86 | 0,00 | 95 704,86 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 442,97 | 0,00 | 70 442,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 864,00 | -3 000,00 | 18 864,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 417,00 | 3 800,00 | 16 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 561,97 | -5 900,00 | 27 661,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 5 100,00 | 7 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 063 125,02 | 5 372,00 | 1 068 497,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 413 187,59 | 5 372,00 | 418 559,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 635,00 | 4 480,00 | 288 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 457,00 | 782,00 | 49 239,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 615,00 | 110,00 | 6 725,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 641,00 | -2 400,00 | 5 241,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 270,00 | 3 000,00 | 25 270,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -600,00 | 1 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 547 937,00 | 15 080,00 | 4 563 017,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 200,00 | 3 200,00 | 26 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 200,00 | 3 200,00 | 26 400,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 187 536,00 | 11 880,00 | 199 416,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 946,00 | 9 869,00 | 132 815,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 051,00 | 1 769,00 | 24 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 191,00 | 242,00 | 3 433,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 387 995,04 | 0,00 | 2 387 995,04 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 183 863,73 | 0,00 | 183 863,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 | -10 000,00 | 108 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 863,73 | 10 000,00 | 75 863,73 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 699 363,36 | 0,00 | 2 699 363,36 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 687 457,38 | 0,00 | 687 457,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 310,00 | -920,00 | 5 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 920,00 | 27 520,00 |
| Razem: | | | 31 371 631,54 | 118 363,73 | 31 489 995,27 |

WÓJT

Lukasz Białkowski