

ZARZĄDZENIE NR 37/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr 257/XLVIII/22 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2023 rok z późn. zm. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Dochody: | 21.853.063,27 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 13.543.068,15 zł, |
| b) dochody majątkowe | 8.309.995,12 zł, |
| 2. Wydatki: | 32.615.069,89 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 14.465.591,50 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 18.149.478,39 zł. |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/23 z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 714 829,00	7 960,00	3 722 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 219,00	7 960,00	178 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 219,00	7 960,00	58 179,00
801			Oświata i wychowanie	123 201,47	22 931,75	146 133,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 931,75	22 931,75
		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	22 931,75	22 931,75
852			Pomoc społeczna	191 640,00	21 833,00	213 473,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	785,00	6 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	785,00	6 985,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00	3 305,00	16 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	3 305,00	16 505,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	17 743,00	85 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	17 743,00	85 743,00
Razem:				21 800 338,52	52 724,75	21 853 063,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/23 z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	263 794,89	5 000,00	268 794,89
	60017		Drogi wewnętrzne	99 410,80	5 000,00	104 410,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 518,86	5 000,00	20 518,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 475,00	2 000,00	78 475,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 975,00	2 000,00	77 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	70 950,00	-12 000,00	58 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 950,00	-12 000,00	58 950,00
		4810	Rezerwy	70 950,00	-12 000,00	58 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 640 982,56	30 891,75	5 671 874,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 677 459,56	7 960,00	2 685 419,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 006,88	6 658,30	26 665,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 976,12	1 301,70	6 277,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 313,00	0,00	323 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 596,00	-24 000,00	30 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 931,75	22 931,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,15	33,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,88	193,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 704,72	22 704,72
	80195		Pozostała działalność	1 568 539,00	0,00	1 568 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 300,00	-10 000,00	584 300,00
		4260	Zakup energii	64 541,00	10 000,00	74 541,00
852			Pomoc społeczna	860 315,00	21 833,00	882 148,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	785,00	6 985,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	785,00	6 985,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	3 305,00	27 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	3 305,00	27 505,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	17 743,00	85 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	17 743,00	85 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 000,12	5 000,00	4 237 000,12
	92195		Pozostała działalność	77 708,81	5 000,00	82 708,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 613,69	2 000,00	36 613,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 595,12	3 000,00	35 595,12
Razem:				32 562 345,14	52 724,75	32 615 069,89

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty 7.960,-zł,

2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB.ZFK.3146.25.8.2023 zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 22.931,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,

- FB-BP.3111.217.2023.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 785,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- FB-BP-3111.209.2023.MK zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 3.305,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- FB-BP-3111.219.2023.MK zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 17.743,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny w kwocie 34.000,- zł.

2. Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 12.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych 5.000,-zł, ochrony przeciwpożarowej 2.000,-zł, kultury 5.000,-zł.