

ZARZĄDZENIE NR 57/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 20 października 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. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **24.280.941,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 14.978.027,15 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł.

2. Wydatki: **35.042.948,43 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.123.992,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.918.956,15 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 57/23 z dnia 20 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 459 542,51	321 253,19	8 780 795,70
	01095		Pozostała działalność	482 842,51	321 253,19	804 095,70
		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	460 678,51	321 253,19	781 931,70
600			Transport i łączność	0,00	12 481,00	12 481,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 481,00	12 481,00
		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	12 481,00	12 481,00
855			Rodzina	1 269 471,00	5 874,00	1 275 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	174,00	835,00
		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	661,00	174,00	835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	5 700,00	38 900,00
		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	33 200,00	5 700,00	38 900,00
Razem:				23 941 333,62	339 608,19	24 280 941,81

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 57/23 z dnia 20 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 185 331,14	321 253,19	15 506 584,33
	01095		Pozostała działalność	460 678,51	321 253,19	781 931,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	760,95	1 786,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,88	79,63	220,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 450,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 008,50	2 140,50
		4430	Różne opłaty i składki	451 645,59	314 954,11	766 599,70
600			Transport i łączność	670 311,01	12 481,00	682 792,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 317,36	12 481,00	24 798,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 481,00	12 481,00
750			Administracja publiczna	2 602 108,56	0,00	2 602 108,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 114,56	0,00	2 353 114,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 200,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 092,00	-1 200,00	31 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00	5 000,00	62 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	-6 000,00	204 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 503,00	1 000,00	10 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,00	1 000,00	4 354,00
801			Oświata i wychowanie	5 818 139,66	0,00	5 818 139,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 127,31	28 556,00	2 769 683,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 238,00	2 300,00	120 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 066,69	-5 000,00	326 066,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 399,06	-9 800,00	36 599,06
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 474,00	43 604,00	1 674 078,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 161,00	-1 548,00	134 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 028,75	485,00	441 513,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 534,00	2 520,00	21 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 662,94	1 110,00	59 772,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,81	-3 100,00	5 260,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 003,00	-45,00	20 958,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 893,00	41 203,00	408 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 579,00	740,00	53 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	-77,00	3 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	120,00	9 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	20,00	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 596,00	4 000,00	34 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 400,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 743,00	34 000,00	204 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 118,00	-6 737,00	238 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 834,00	2 160,00	187 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	-197,00	9 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 140,00	-3 700,00	25 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	-1 000,00	3 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 036,85	38 641,00	242 677,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00	2 201,00	12 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,16	4 100,00	32 206,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,69	340,00	4 345,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 944,00	32 000,00	170 944,00
80195		Pozostała działalność	1 583 858,00	-102 148,00	1 481 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,00	-650,00	1 183,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-248,00	11 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 394,00	50 250,00	610 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,00	-870,00	41 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 335,00	970,00	109 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 156,00	-5 600,00	10 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 300,00	-158 000,00	426 300,00
	4260	Zakup energii	74 541,00	15 000,00	89 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 485,00	-4 000,00	36 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	-300,00	4 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 542,00	1 300,00	36 842,00
852		Pomoc społeczna	971 254,00	0,00	971 254,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 455,00	0,00	515 455,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	-100,00	1 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
855			Rodzina	1 637 379,00	5 874,00	1 643 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	174,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	174,00	835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	5 700,00	38 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	5 700,00	38 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 452 046,73	0,00	5 452 046,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 192 765,92	-6 000,00	4 186 765,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 564,39	-6 000,00	1 633 564,39
	92195		Pozostała działalność	103 708,81	6 000,00	109 708,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
Razem:				34 703 340,24	339 608,19	35 042 948,43

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 57/23 z dnia 20 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 504,39	0,00	3 559 504,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 548 504,39	- 6 000,00	3 542 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 564,39	- 6 000,00	1 633 564,39
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowodach	1 432 468,00	- 6 000,00	1 426 468,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
			Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach	11 000,00	6 000,00	17 000,00
Razem				18 890 656,15	0,00	18 890 656,15

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr

- FB-BP.3111.370.2023.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 321.253,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- FB-BP.3111.383.2023 zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 12.481,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu do i z lokali wyborczych dla osób uprawnionych,

- FB-BP.3111.380.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 174,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- FB-BP.3111.390.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 5.700,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia wychowawczego.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 14.200,-zł,

3. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 199.135,-zł,

4. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 100,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia między zadaniami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,-zł.