

**ZARZĄDZENIE NR 119/19
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 29 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **171.887,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **220,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **201.070,20 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **29.403,20 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **14.975.066,59 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **14.146.861,16 zł**, dochody majątkowe w kwocie **828.205,43 zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **15.921.942,59 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **13.246.099,-zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **2.675.843,59 zł**.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Białkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 171.887,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 220,-zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 220,-zł środków zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększenie o kwotę 5.984,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej,

Dz. 855 Rodzina o kwotę 165.903,-zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych 146.300,-zł, świadczeń rodzinnych 18.380,-zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.223,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 28.079,20 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 1.433,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 2.320,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych opłat,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20.145,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, zakupu usług, środków dydaktycznych oraz podróży służbowych,

Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 956,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 914,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 311,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odsetek od zwróconych dotacji 100,-zł oraz 211,-zł zakup środków żywności,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 1.103,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 119/19 z dnia 29 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	234 306,00	5 764,00	240 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	- 220,00	10 880,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	- 220,00	10 880,00
			Ośrodki pomocy społecznej	77 256,00	5 984,00	83 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 256,00	5 984,00	83 240,00
855			Rodzina	3 557 489,00	165 903,00	3 723 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 018 092,00	146 300,00	2 164 392,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 015 800,00	146 300,00	2 162 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 778,00	18 380,00	1 253 158,00
	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	1 224 124,00	18 380,00	1 242 504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 699,00	1 223,00	21 922,00
	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	20 699,00	1 223,00	21 922,00
Razem:				14 803 399,59	171 667,00	14 975 066,59

WÓJT

Lukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 119/19 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 075,00	0,00	1 077 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 950,00	433,00	50 383,00
	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,00	1 433,00
			Drogi wewnętrzne	943 964,00	0,00	943 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	81 161,00	-433,00	80 728,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 382,00	-433,00	25 949,00
750			Administracja publiczna	1 700 465,00	0,00	1 700 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 912,00	0,00	20 912,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	320,00	2 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	-320,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 798,00	0,00	1 568 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 769,75	0,00	110 769,75
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	100 569,75	0,00	100 569,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1,00	1 999,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	1,00	8 201,00
758			Różne rozliczenia	82 569,00	-1 103,00	81 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 569,00	-1 103,00	81 466,00
801		4810	Rezerwy	82 569,00	-1 103,00	81 466,00
			Oświata i wychowanie	4 615 375,16	0,00	4 615 375,16
	80101		Szkoly podstawowe	2 413 640,00	15 000,00	2 428 640,00
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 388,00	15 000,00	115 388,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 398,00	0,00	373 398,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 184,00	1 000,00	17 184,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	-1 000,00	6 410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 078,00	0,00	221 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 873,00	500,00	41 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	100,00	7 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078,00	20,00	1 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	-620,00	29 325,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 166,00	0,00	19 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 166,00	-1 500,00	17 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 140,00	-15 000,00	198 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	700,00	8 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 924,00	-17 025,00	134 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 025,00	1 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	905 013,00	5 764,00	910 777,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	-220,00	10 880,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	-220,00	10 880,00
		Ośrodki pomocy społecznej	373 190,00	5 984,00	379 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 632,00	-956,00	238 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 141,00	839,00	45 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 168,00	117,00	6 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00	2 984,00	10 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	3 000,00	28 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 405,81	0,00	203 405,81
85395		Pozostała działalność	203 405,81	0,00	203 405,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 307,31	914,20	47 221,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,20	-914,20	1 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931,00	1 103,00	17 034,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 931,00	1 103,00	17 034,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 931,00	1 103,00	17 034,00
855		Rodzina	3 799 782,51	165 903,00	3 965 685,51

85501		Świadczenie wychowawcze	2 021 391,51	146 300,00	2 167 691,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 100,00	145 500,00	2 134 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	800,00	7 045,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 978,00	18 380,00	1 251 358,00
	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	7 480,00	-100,00	7 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 540,00	18 380,00	1 207 920,00
	4560	Odsetki od 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	1 374,00	100,00	1 474,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	362 887,00	0,00	362 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00	-211,00	10 712,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	211,00	211,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 699,00	1 223,00	21 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 699,00	1 223,00	21 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 260,00	0,00	1 306 260,00
92195		Pozostała działalność	37 229,30	0,00	37 229,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	-2 000,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,29	2 000,00	19 340,29
Razem:			15 750 275,59	171 667,00	15 921 942,59

WOJT
Łukasz Białkowski