

**ZARZĄDZENIE NR 61/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz Uchwały Nr 117/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu na rok 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3480) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **141.772,-zł.**
Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **16.464,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **204.649,11 zł.**
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **79.341,11 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 **11.543.273,-zł**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 11.285.747,17 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 257.525,83 zł.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **12.075.295,00 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 11.203.474,86 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 871.820,14 zł.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/17 z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	302 862,00	- 16 464,00	286 398,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 120,00	- 2 564,00	27 556,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	- 2 564,00	12 636,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00	- 3 900,00	15 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	- 3 900,00	15 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 903,00	- 5 000,00	8 903,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 903,00	- 5 000,00	8 903,00	
	855			Rodzina	2 913 736,23	141 772,00	3 055 508,23
85501			Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	115 000,00	1 865 000,00	
		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	1 750 000,00	115 000,00	1 865 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 484,00	26 716,00	1 186 200,00	
		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	1 159 484,00	26 716,00	1 186 200,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	56,00	126,00	
		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	70,00	56,00	126,00	
Razem:				11 417 965,00	125 308,00	11 543 273,00	

Wójt

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/17 z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	494 611,70	110,00	494 721,70
			Izby rolnicze	22 182,00	110,00	22 292,00
600	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 182,00	110,00	22 292,00
			Transport i łączność	573 959,00	0,00	573 959,00
60004	4210		Lokalny transport zbiorowy	59 850,00	2 214,00	62 064,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
			Zakup usług remontowych	2 850,00	2 200,00	500,00
			Pozostała działalność	66 993,00	- 2 214,00	63 779,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 963,00	7 037,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	- 251,00	25 949,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	126 184,00	0,00	126 184,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 839,00	- 1 000,00	6 839,00
70005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 360,00	1 000,00	72 360,00
70095	4300		Zakup usług pozostałych	9 015,00	1 000,00	10 015,00
			Pozostała działalność	46 985,00	0,00	46 985,00
70095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 404 205,00	0,00	1 404 205,00
			Urzędy wojewódzkie	21 357,00	0,00	21 357,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 489,00	1 130,86	15 619,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	500,00	3 074,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	- 1 130,86	637,14
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 115,00	2 000,00	1 328 115,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 879,00	- 8 000,00	828 879,00	820 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	60 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	5 000,00	91 500,00	96 500,00
75095	Pozostała działalność	16 253,00	- 2 000,00	16 253,00	14 253,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 480,00	- 2 000,00	9 480,00	7 480,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 324,00	0,00	69 324,00	69 324,00
75414	Ochotnicze straż pożarne	68 324,00	0,00	68 324,00	68 324,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 761,00	244,00	4 761,00	5 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	1 200,00	11 316,00	12 516,00
4270	Zakup usług remontowych	14 757,00	- 444,00	14 757,00	14 313,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 1 100,00	6 800,00	5 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00	1 400,00	1 500,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,75	29,25	500,75	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,25	- 29,25	499,25	470,00
758	Różne rozliczenia	53 328,00	- 110,00	53 328,00	53 218,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 328,00	- 110,00	53 328,00	53 218,00
4810	Rezerwy	49 478,00	- 110,00	49 478,00	49 368,00
801	Oświata i wychowanie	3 993 763,07	0,00	3 993 763,07	3 993 763,07
80101	Szkoły podstawowe	1 616 976,80	- 19 950,00	1 616 976,80	1 597 026,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 236,00	3 050,00	93 236,00	96 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 837,00	- 8 000,00	1 100 837,00	1 092 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 497,00	- 10 000,00	224 497,00	214 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 704,00	- 5 000,00	34 704,00	29 704,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 057,00	1 550,00	324 057,00	325 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 507,00	4 050,00	229 507,00	233 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	- 2 500,00	6 234,00	3 734,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	209 076,00	0,00	209 076,00	209 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	- 550,00	28 700,00	28 150,00
4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	550,00	17 250,00	17 800,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 129,00	- 9 100,00	103 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 576,00	- 7 400,00	74 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	- 1 700,00	13 398,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586,00	570,00	2 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	250,00	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	150,00	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	150,00	378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	20,00	53,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	168 694,42	15 650,00	184 344,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 775,00	12 800,00	129 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	2 500,00	23 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	350,00	3 384,00
80195		Pozostała działalność	920 780,00	11 280,00	932 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 701,00	- 3 000,00	415 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00	10 000,00	221 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 645,00	4 280,00	25 925,00
851		Ochrona zdrowia	41 050,00	0,00	41 050,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	450,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 450,00	2 150,00
852		Pomoc społeczna	900 305,00	- 16 464,00	883 841,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 120,00	- 2 564,00	27 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 120,00	- 2 564,00	27 556,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 891,00	- 3 900,00	74 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 891,00	- 3 900,00	74 991,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 162,00	0,00	346 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 530,00	- 1 189,00	226 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092,00	1 047,00	42 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	142,00	5 593,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 982,00	- 5 000,00	21 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 982,00	- 5 000,00	21 982,00
855		Rodzina	2 948 534,23	141 772,00	3 090 306,23
85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 507,00	115 000,00	1 865 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 724 425,00	115 000,00	1 839 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 194,00	- 2 000,00	13 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	1 000,00	6 659,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 008,00	26 716,00	1 190 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 129 606,00	26 716,00	1 156 322,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	56,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	56,00	126,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 138,40	0,00	719 138,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 558,63	- 1 090,00	547 468,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 90,00	10,00
92195		Pozostała działalność	50 712,77	1 090,00	51 802,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 702,77	3 500,00	23 202,77
	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	- 2 410,00	27 900,00
926		Kultura fizyczna	229 220,84	0,00	229 220,84
92601		Obiekty sportowe	57 033,00	0,00	57 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	- 60,00	2 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	60,00	215,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 141.772,-zł i zmniejsza o kwotę 16.464,-zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie w kwocie 16.464,-zł zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB.BP.3111.442.2017.KR i FB.BP.3111.637.2017.KR zmniejszającymi plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.564,-zł,

- FB.BP.3111.621.2017.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 3.900,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- FB.BP.3111.620.2017.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- FB.BP.3111.645.2017.KR zmniejszającym plan dotacji celowej o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie w kwocie 141.772,-zł zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB.BP.3111.629.2017.KSz zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 115.000,-zł,

- FB.BP.3111.418.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna 26.716,-zł,

- FB.BP.3111.546.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 56,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki gminy w kwocie 62.767,11 zł w ramach działu, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 2.214,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wymianę szyb w przystankach autobusowych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 11.630,86zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w ramach zadań zleconych 1.630,86 zł, zakupu materiałów 5.000,-zł oraz usług 5.000,-zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.573,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie diet za akcje pożarnicze 244,-zł, wynagrodzeń w ramach umowy o dzieło 1.200,-zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 100,-zł, zakupu materiałów 29,25 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 38.150,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych 3.300,-zł, wynagrodzeń i pochodnych 20.020,-zł, zakupu oleju opałowego 10.000,-zł, zakupu usług 4.830,-zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia w kwocie 450,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 1.189,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i FP,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów oraz usług,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.500,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

Dz. 926 Kultura fizyczna w kwocie 60,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składki na FP.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej środki w kwocie 110,-zł do Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dofinansowanie odpisu 2% na rzecz izb rolniczych.