

**ZARZĄDZENIE NR 110 /15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr 15/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 z późn. zm. -

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **15.220,- zł.**

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **10.719,- zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **101.070,- zł.**

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **96.569,- zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.728.564,37 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9.495.259,01 zł**, dochody majątkowe, bez zmian, w kwocie **233.305,36 zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy, w kwocie **9.096.526,37 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.628.597,37 zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **467.929,-zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

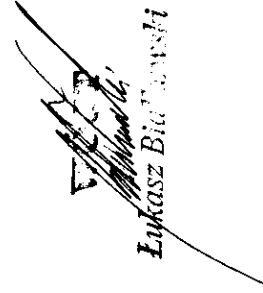
WÓJT

Lukasz Bialkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 110/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

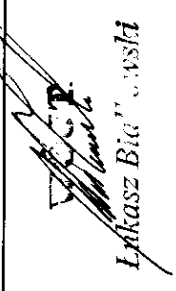
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956 400,00	5 000,00	961 400,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	- 80,00	22 420,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	520,00	10 420,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 778,00	9 700,00	124 478,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 017,00	- 119,00	74 898,00
			Pozostała działalność	25 264,00	- 10 000,00	15 264,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Razem:	9 724 063,37	4 501,00	9 728 564,37


Lukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 110/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Planie podległości	227 183,00	0,00	227 183,00
			Drogi publiczne gminne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 273,00	1 727,00
760	4430		Różne opłaty i składki	0,00	273,00	273,00
			Administracja publiczna	532 629,00	0,00	532 629,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 139,00	0,00	1 453 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 154,00	- 2 000,00	748 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	2 000,00	20 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 107,00	0,00	85 107,00
			Ochotnicze strażne pożarne	85 107,00	0,00	85 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 140,00	2 160,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	5 275,00	469,00	5 744,00
			Różne opłaty i składki	7 000,00	- 329,00	6 671,00
			Owiata i wyciszenie	3 769 076,97	0,00	3 769 076,97
80101	3020		Szkoły podstawowe	1 204 774,20	46 500,00	1 251 274,20
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 024,00	1 300,00	64 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 831,00	44 000,00	873 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 244,00	2 200,00	163 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 054,00	- 1 000,00	22 054,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 526,00	- 14 700,00	301 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 877,00	- 9 200,00	205 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 833,00	- 4 500,00	41 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	- 1 000,00	5 532,00
			Przedszkola	64 363,00	0,00	64 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 23 500,00	0,00


Łukasz Białkowski

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 863,00	23 500,00	64 363,00
80110		Gimnazja	735 800,78	- 20 380,00	715 420,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 406,00	5 120,00	37 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 580,00	- 14 000,00	468 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 948,00	- 6 000,00	85 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 087,00	- 5 500,00	7 587,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	219 139,00	- 3 479,00	215 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 647,00	- 3 000,00	68 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199,00	- 500,00	12 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	21,00	1 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 4 500,00	88 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 500,00	13 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 846,00	- 5 900,00	97 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 154,00	- 4 500,00	70 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	- 1 000,00	12 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	- 400,00	1 567,00
80195		Pozostała działalność	996 935,00	- 2 041,00	994 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 364,00	- 2 481,00	6 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	1 240,00
851		Ochrona zdrowia	40 500,00	0,00	40 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 362,00	- 300,00	20 062,00
852		Pomoc społeczna	1 764 537,00	4 501,00	1 769 038,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 775,00	5 000,00	961 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	929 100,00	5 000,00	934 100,00
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.	22 500,00	- 80,00	22 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	- 80,00	22 420,00

85216	Zasiski stałe		114 778,00	9 700,00	124 478,00
	Świadczenia społeczne	3110	114 000,00	9 700,00	123 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		306 147,00	831,00	306 978,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196 142,00	- 119,00	196 023,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 254,00	- 400,00	36 854,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 818,00	- 150,00	3 668,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 080,00	1 500,00	21 580,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		63 000,00	- 950,00	62 050,00
	Zakup usług pozostałych	4300	63 000,00	- 950,00	62 050,00
85295	Pozostała działalność		38 343,00	- 10 000,00	28 343,00
	Zakup usług pozostałych	4300	38 079,00	- 10 000,00	28 079,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		575 640,29	0,00	575 640,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		427 205,29	0,00	427 205,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	128 148,29	220,00	128 368,29
	Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	- 220,00	3 980,00
926	Kultura fizyczna		117 366,00	0,00	117 366,00
92601	Obiekty sportowe		47 723,00	- 427,00	47 296,00
	Zakup energii	4260	1 300,00	- 427,00	873,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000,00	427,00	33 427,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	527,00	2 527,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	Razem:		9 092 025,37	4 501,00	9 096 526,37


 Lukasz D. ...

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 15.220,- zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.220,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

1. FB-BP.3111.311.2015.MJ z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 9.700,- zł.
2. FB-BP.3111.328.2015.MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 520,- zł.
3. FB-BP.3111.290.2015.MJ z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,- zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na wskazanym zadaniu.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 10.719,- zł, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.719,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

1. FB-BP.3111.398.2015.MJ – Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.000,- zł.
2. FB-BP.3111.146.2015.MJ - Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.000,- zł.
3. FB-BP.3111.319.2015.MJ – dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r. – 119,-zł.
4. FB-BP.3111.269.2015.MJ – dotyczy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 600,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia na wskazanym zadaniu.

Wójt Gminy przenosi wydatki w kwocie 86.370,- zł w ramach działów:

600 Transport i łączność w kwocie 273,-zł z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy dotyczące planowanych remontów dróg gminnych.

750 Administracja publiczna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na opłacenie zawartych umów zleceń.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 469,-zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny pojazdu i monitoring obiektów.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 81.081,-zł, w tym: z przeznaczeniem na zwrot gminie dotującej przedszkole publiczne, niepubliczne dotacji udzielanej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody – 23.500,-zł, zabezpieczenie środków na

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z serwisem szkolnego autobusu i szkolenia pracownika w zakresie uprawnień elektrycznych – 57.581,-zł.

851 Ochrona zdrowia w kwocie 300,-zł na organizację imprez mikołajkowych przez sołectwa.

852 Pomoc społeczna w kwocie 1.500,-zł na opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 220,-zł na zakup słodczy do paczek dla dzieci ZSS.

926 Kultura fizyczna w kwocie 527,-zł za zakup strojów sportowych (koszulki, spodenki) w związku z imprezami sportowymi dla dzieci i młodzieży szkolnej.