

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

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 **14.352,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **1.600,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **31.899,73 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **19.147,73 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 **19.574.460,34 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **15.412.872,12 zł**, dochody majątkowe, bez zmian, w kwocie **4.161.588,22 zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **19.775.316,23 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **15.103.779,69 zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **4.671.536,54 zł**.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 14.352,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.600,-zł, w tym:

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 3.219,-zł tytułem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody,

Dz. 752 Obrona narodowa zwiększenie o kwotę 200,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 1.600,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2020.MJ zmniejszającym plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 7.752,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 3.181,-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki bieżące w ramach działów klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.547,73 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 100,-zł z przeznaczeniem na zakup usług,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.000,-zł z przeznaczeniem na zakup usług,

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 7.100,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach zadań zleconych, zakupu usług oraz odpisu na ZFŚS,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2.710,-zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz dodatkowe ubezpieczenie mienia,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.637,73 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowydy Nr 61/20 z dnia 16 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 751,00	3 219,00	33 970,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00
			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	0,00	3 219,00	3 219,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
852	85213	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	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	232 354,00	-1 600,00	230 754,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	-1 600,00	10 700,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	-1 600,00	10 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 404,00	7 752,00	20 156,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 404,00	7 752,00	20 156,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 404,00	7 752,00	20 156,00
			Rodzina	4 783 045,25	3 181,00	4 786 226,25
			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	17 800,00	3 181,00	20 981,00

	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	17 800,00	3 181,00	20 981,00
Razem:			19 561 708,34	12 752,00	19 574 460,34

WÓJT
Lukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/20 z dnia 16 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	4300	Transport i łączność	3 822 371,00	0,00	3 822 371,00			
			Drogi publiczne gminne	3 742 240,00	0,00	3 742 240,00			
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,00	3 700,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-100,00	100,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	45 648,00	0,00	45 648,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	0,00	44 600,00			
			Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00			
			Różne opłaty i składki	35 364,00	-5 000,00	30 364,00			
			Administracja publiczna	1 764 619,00	0,00	1 764 619,00			
			Urzędy wojewódzkie	17 367,00	0,00	17 367,00			
700	70005	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 208,00	600,00	13 808,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 456,00	-500,00	52 956,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	-500,00	42 460,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 840,00	4 000,00	1 580 840,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 598,00	-2 000,00	17 598,00			
			Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 000,00	144 000,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	2 000,00	24 882,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	5 500,00			
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00			
750	75011	4010	Pozostała działalność	44 400,00	-4 000,00	40 400,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	-4 000,00	33 400,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 751,00	3 219,00	33 970,00			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,41	46,41			
			751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 219,00	3 219,00
						Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,41	46,41
75109	3030	4110				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 219,00	3 219,00
						Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,41	46,41

752	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,62	6,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,97	345,97
752		Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		Oświata i wychowanie	4 775 211,85	0,00	4 775 211,85
	80195	Pozostała działalność	1 329 719,00	0,00	1 329 719,00
	4260	Zakup energii	58 747,00	-2 710,00	56 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	710,00	1 410,00
852	4430	Różne opłaty i składki	17 244,00	2 000,00	19 244,00
		Pomoc społeczna	914 831,00	-1 600,00	913 231,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	-1 600,00	10 700,00
854	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	-1 600,00	10 700,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 559,06	7 752,00	23 311,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 559,06	7 752,00	23 311,06
855	3240	Stypendia dla uczniów	15 559,06	7 752,00	23 311,06
		Rodzina	4 906 125,43	3 181,00	4 909 306,43
921	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	17 800,00	3 181,00	20 981,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	3 181,00	20 981,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 128,14	0,00	840 128,14
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 579,78	1 837,73	724 417,51
	4270	Zakup usług remontowych	106 241,72	1 837,73	108 079,45
	92195	Pozostała działalność	26 681,36	-1 837,73	24 843,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 981,36	-1 837,73	17 143,63
926		Kultura fizyczna	133 154,16	0,00	133 154,16
	92695	Pozostała działalność	67 979,42	0,00	67 979,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764,61	800,00	37 564,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 066,00	-500,00	14 566,00

Razem:

19 762 564,23

12 752,00

19 775 316,23

WÓJT
Lukasz Białkowski