

**ZARZĄDZENIE NR 74/22
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr 193/XXXIV/21 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2022 rok z późn. zm. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 115.515,59 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody: 20.372.414,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 16.187.222,67 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.185.191,95 zł,
- 2) Wydatki: 29.285.246,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 16.370.413,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.914.832,89 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Lukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	379 433,54	178 822,59	558 256,13
			Pozostała działalność	364 433,54	178 822,59	543 256,13
750	75011	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	361 652,54	178 822,59	540 475,13
			Administracja publiczna	228 693,39	814,00	229 507,39
852	85295	2010	Urzędy wojewódzkie	24 225,39	814,00	25 039,39
			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	22 967,00	814,00	23 781,00
			Pomoc społeczna	1 704 339,45	28 242,00	1 732 581,45
			Pozostała działalność	1 520 230,00	28 242,00	1 548 472,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	-2 300,00	0,00
855	85502	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	2 18 748,00	28 242,00	246 990,00
			Rodzina	2 562 187,00	92 363,00	2 469 824,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 050,00	-99 063,00	1 099 987,00
		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	1 144 000,00	-100 000,00	1 044 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 117,00	937,00	2 054,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00	6700,00	32 900,00

	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	26 200,00	6 700,00	32 900,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			20 256 899,03	1 15 515,59	20 372 414,62
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 663 734,54	178 822,99	4 842 557,53
			Pozostała działalność	361 652,54	178 822,99	540 475,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,45	504,13	1 179,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,78	54,10	150,88
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 948,10	6 898,10
		4430	Różne opłaty i składki	354 561,31	175 316,26	529 877,57
			Gospodarka mieszkaniowa	84 744,00	0,00	84 744,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 940,00	1 500,00	21 440,00
750	75007	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 804,00	15 000,00	63 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	2 123 740,32	814,00	2 124 554,32
75011	75023		Urzędy wojewódzkie	24 225,39	814,00	25 039,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 576,00	681,00	18 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	116,00	3 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	17,00	472,00
754	75412		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 800 346,00	0,00	1 800 346,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	600,00	8 100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 457,00	0,00	74 457,00
			Ochotnicze strażackie	74 457,00	0,00	74 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	700,00	14 700,00
80101	4177	4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	5 263 526,92	0,00	5 263 526,92
80101	4110		Szkoły podstawowe	2 840 014,26	-33 000,00	2 807 014,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	346 170,64	-5 000,00	341 170,64
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00

BeSTia

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 260,59	1 700,00	15 960,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 797,52	-30 000,00	1 677 797,52
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 220,00	-600,00	109 620,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 733,88	300,00	3 033,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 303,00	-35 000,00	206 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 385,00	-5 000,00	28 385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 063,00	-30 000,00	143 063,00
80195		Pozostała działalność	1 206 727,53	68 000,00	1 274 727,53
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-3 600,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	70 200,00	344 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	300,00	1 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,87	-600,00	1 138,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038,48	-400,00	2 638,48
	4430	Różne opłaty i składki	15 307,00	3 000,00	18 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	2 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 495,65	-1 000,00	1 495,65
851		Ochrona zdrowia	99 683,60	0,00	99 683,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,60	0,00	98 483,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 532,80	-9 000,00	27 532,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	9 000,00	13 900,00
852		Pomoc społeczna	2 351 904,45	28 242,00	2 380 146,45
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 418,45	-12 418,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,90	-2 836,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 581,55	-9 581,55	0,00
85295		Pozostała działalność	1 520 230,00	40 660,45	1 560 890,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 373,80	27 678,00	1 451 051,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,20	-2 300,00	806,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	564,00	8 504,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 136,90	5 136,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 581,55	9 581,55
855		Rodzina	2 816 968,00	-92 363,00	2 724 605,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	99 063,00	1 055 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 368,00	-100 000,00	1 012 368,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 117,00	937,00	2 054,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00	6 700,00	32 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	6 700,00	32 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 553,44	0,00	4 099 553,44
90003		Óczyszczanie miast i wsi	1 000,00	600,00	400,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
	4270	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 599,27	1 000,00	55 599,27
90026		Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 585,00	1 600,00	36 185,00
		Zakup usług pozostałych	34 585,00	1 600,00	36 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 561,57	0,00	2 670 561,57
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 526 647,68	0,00	2 526 647,68
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Razem:	29 169 730,48	115 515,59	29 285 246,07

BeSTia

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pism Wojewody Dolnośląskiego:

- Nr FB-BP.3111.298.2022.GF zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 178.822,59,-zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- Nr FB-BP.3111.302.2022.MK zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 814,-zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- Nr FB-BP.3111.327.2022.MJ zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 28.242,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania,
- Nr FB-BP.3111.321.2022.MJ zmniejszającego plan dotacji celowej o kwotę 100.000,-zł na zadaniu wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 6.700,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 937,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

1. Przeniesienie darowizny w kwocie 2.300,-zł otrzymanej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy do właściwego § dochodów.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Urząd Gminy w kwocie 18.818,45 zł,
2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 9.000,-zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS,
3. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 76.200,-zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.