

ZARZĄDZENIE NR 83/22
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 18 listopada 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.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) 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 720.080,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody:	21.763.337,62 zł , w tym:
a) dochody bieżące	17.578.145,67 zł,
b) dochody majątkowe	4.185.191,95 zł,
2. Wydatki:	30.676.169,07 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	17.748.408,23 zł,
b) wydatki majątkowe	12.927.760,84 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 83/22 z dnia 18 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 312 308,54	15 794,00	3 328 102,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 409,54	15 794,00	112 203,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 095,00	15 794,00	40 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 360,00	702 000,00	3 593 360,00
	85395		Pozostała działalność	2 891 360,00	702 000,00	3 593 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702 000,00	702 000,00
855			Rodzina	2 469 824,00	2 286,00	2 472 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	85,00	106,00
		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	21,00	85,00	106,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	2 201,00	35 101,00
		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	32 900,00	2 201,00	35 101,00
Razem:				21 043 257,62	720 080,00	21 763 337,62

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 83/22 z dnia 18 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 458 562,80	0,00	3 458 562,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 260,80	2 000,00	3 348 260,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 744,00	0,00	84 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 440,00	500,00	21 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 298,00	13 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	-298,00	942,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 304,00	-500,00	62 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	900,00
750			Administracja publiczna	2 290 854,32	0,00	2 290 854,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 046,00	5 000,00	1 962 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 388,00	20 000,00	1 333 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	900,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 450,00	-3 000,00	19 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	-3 000,00	18 250,00
	75095		Pozostała działalność	178 224,91	-2 000,00	176 224,91
		4300	Zakup usług pozostałych	78 129,39	-2 000,00	76 129,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 457,00	0,00	74 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 457,00	0,00	74 457,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 686,00	270,00	8 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	230,00	7 630,00
758		Różne rozliczenia	37 798,00	-2 000,00	35 798,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 798,00	-2 000,00	35 798,00
	4810	Rezerwy	37 798,00	-2 000,00	35 798,00
801		Oświata i wychowanie	5 263 526,92	15 794,00	5 279 320,92
	80101	Szkoły podstawowe	2 807 014,26	-2 448,00	2 804 566,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 170,64	-18 242,00	322 928,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 960,59	13 201,27	29 161,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,88	2 592,73	5 626,61
	80104	Przedszkola	114 182,80	18 242,00	132 424,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 932,80	18 242,00	132 174,80
851		Ochrona zdrowia	99 683,60	0,00	99 683,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,60	0,00	98 483,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	10 000,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 750,80	-10 000,00	36 750,80
852		Pomoc społeczna	1 147 866,45	-12 050,00	1 135 816,45
	85202	Domy pomocy społecznej	145 010,00	-13 050,00	131 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 010,00	-13 050,00	131 960,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 360,00	702 000,00	3 593 360,00
	85395	Pozostała działalność	2 891 360,00	702 000,00	3 593 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	526 500,00	533 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	175 500,00	197 100,00
855		Rodzina	2 724 605,00	14 336,00	2 738 941,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	85,00	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	85,00	106,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	12 050,00	52 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 050,00	52 050,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	2 201,00	35 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	2 201,00	35 101,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 286,00	0,00	344 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 829,71	7 500,00	237 329,71
		4220	Zakup środków żywności	23 436,00	-7 500,00	15 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 158,40	0,00	4 101 158,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 204,23	-258,00	53 946,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 733,51	-258,00	8 475,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 900,00	258,00	198 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 338,00	258,00	68 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 639,52	2 000,00	2 690 639,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 534 575,63	-2 000,00	2 532 575,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 870,00	-3 000,00	94 870,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 046,89	4 000,00	64 046,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,89	2 000,00	23 116,89
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	2 000,00	39 930,00
Razem:				29 956 089,07	720 080,00	30 676 169,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 15.794,-zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe,

2) Wpływy w kwocie 702.000,-zł ze sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) mieszkańcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) Pism Wojewody Dolnośląskiego:

- Nr FB.BP.3111.377.2022.MJ zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 85,-zł na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr FB.BP.3111.319.2022.MJ zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 2.201,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Urząd Gminy w kwocie 56.798,-zł, w tym przeniesione zostały oszczędności ze składek na ubezpieczenia społecznie od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 18.242,-zł na dofinansowanie zadania zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego,

2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 23.050,-zł,

3. Wydatki w Dz. 853 w kwocie 702.000,-zł przeznacza się na zakup węgla od podmiotów wprowadzających do obrotu, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego oraz wydatki wynikające z obsługi procesu sprzedaży węgla.

4. Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 2.000,-zł do Dz. 921 na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych dla dzieci.