

ZARZĄDZENIE NR 28/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr 257/XLVIII/22 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2023 rok z późn. zm. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **21.800.338,52 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 13.490.343,40 zł,
- b) dochody majątkowe 8.309.995,12 zł,

2. Wydatki: **32.562.345,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.412.866,75 zł,
- b) wydatki majątkowe 18.149.478,39 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 28/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 523,30	15,68	150 538,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 004,30	15,68	125 019,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	15,68	19,98
752			Obrona narodowa	700,00	-500,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-500,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 705 619,00	9 210,00	3 714 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 009,00	9 210,00	170 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 009,00	9 210,00	50 219,00
801			Oświata i wychowanie	122 415,55	785,92	123 201,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 660,55	785,92	15 446,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	785,92	785,92
852			Pomoc społeczna	190 240,00	1 400,00	191 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 600,00	1 400,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	1 400,00	7 000,00
855			Rodzina	1 266 195,00	176,00	1 266 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	176,00	661,00
		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	485,00	176,00	661,00
Razem:				21 789 250,92	11 087,60	21 800 338,52

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/23 z dnia 30 czerwca 2023r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	38 968,00	0,00	38 968,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	-1 900,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 900,00	11 100,00
	71095		Pozostała działalność	9 468,00	1 900,00	11 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	2 518 692,88	15,68	2 518 708,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 198,88	1 515,68	2 275 714,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,74	-2 970,74	26 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 352,84	2 970,74	41 323,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,60	13,12	16,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,70	2,56	3,26
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	-1 500,00	92 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	-1 500,00	27 200,00
752			Obrona narodowa	700,00	-500,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 450,00	-1 500,00	70 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 450,00	-1 500,00	70 950,00
		4810	Rezerwy	72 450,00	-1 500,00	70 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 629 486,64	11 495,92	5 640 982,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 169,64	-13 710,08	2 677 459,56
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	-608,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,92	785,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	60,00	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 302,99	-14 296,11	20 006,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 002,72	-60,00	78 942,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,01	-1 729,89	4 976,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 681,00	1 608,00	416 289,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,00	488,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 115,00	3 198,00	323 313,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,00	397,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,00	2 020,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 984,00	133,00	17 117,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 226,00	3 116,00	244 342,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,00	2 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	396,00
80195		Pozostała działalność	1 551 388,00	17 151,00	1 568 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 485,00	-1 100,00	36 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 504,00	6 504,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,00	321,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 742,00	1 100,00	30 842,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 113,00	7 113,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 247,00	2 247,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00
852		Pomoc społeczna	858 915,00	1 400,00	860 315,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	1 400,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 400,00	11 700,00
855			Rodzina	1 622 703,00	176,00	1 622 879,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	176,00	661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	176,00	661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 706,07	0,00	673 706,07
	90095		Pozostała działalność	200 968,76	0,00	200 968,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 052,70	-800,00	13 252,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 000,12	0,00	4 232 000,12
	92195		Pozostała działalność	77 708,81	0,00	77 708,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 613,69	3 000,00	34 613,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 595,12	-3 000,00	32 595,12
Razem:				32 551 257,54	11 087,60	32 562 345,14

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 15,68 zł,

2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr:

- FB-BP.3111.194.2023.AB zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 500,-zł na zadanie z zakresu ćwiczeń obronnych,

- FB-BP.3111.188.2023.KK zwiększające plan dotacji celowej na zadanie „Posiłek w domu i w szkole” 1.400,-zł,

- FB-BP-3111.159.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej na zadanie „Karta Dużej Rodziny” 176,-zł,

3. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu oświaty 9.210,-zł oraz zakup podręczników 785,92 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono i zwiększono wydatki na w/w zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Urząd Gminy w kwocie 10.170,74,-zł.

2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny w kwocie 27.004,00 zł.

3. Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 1.500,-zł z przeznaczeniem na nagrody w Dz.801 rozdz. 80101.