

ZARZĄDZENIE NR 62/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 13 listopada 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. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **24.279.862,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 14.976.948,15 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł.

2. Wydatki: **35.041.869,43 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.122.913,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.918.956,15 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 62/23 z dnia 13 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 481,00	-9 421,00	3 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 481,00	-9 421,00	3 060,00
		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	12 481,00	-9 421,00	3 060,00
750			Administracja publiczna	150 538,98	1 032,00	151 570,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00	1 032,00	26 551,00
		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	25 519,00	1 032,00	26 551,00
852			Pomoc społeczna	208 519,00	7 310,00	215 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00	6 300,00	80 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	6 300,00	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	410,00	7 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	410,00	7 410,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	600,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
Razem:				24 280 941,81	-1 079,00	24 279 862,81

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/23 z dnia 13 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	682 792,01	-9 421,00	673 371,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 798,36	-9 421,00	15 377,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 481,00	-9 421,00	3 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 900,00	0,00	390 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	2 602 108,56	1 032,00	2 603 140,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00	1 032,00	26 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 845,00	863,00	20 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	148,00	3 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	21,00	544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 114,56	0,00	2 353 114,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	3 000,00	65 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	-4 400,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 503,00	1 500,00	12 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 354,00	2 900,00	7 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 879,00	0,00	102 879,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 379,00	0,00	82 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	500,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	58 950,00	-2 400,00	56 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 950,00	-2 400,00	56 550,00
		4810	Rezerwy	58 950,00	-2 400,00	56 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 818 139,66	2 400,00	5 820 539,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 683,31	900,00	2 770 583,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 513,75	1 500,00	443 013,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	971 254,00	7 310,00	978 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 455,00	6 300,00	521 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 330,00	6 300,00	362 630,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 200,00	410,00	12 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	410,00	12 610,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	600,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00

Razem:				35 042 948,43	-1 079,00	35 041 869,43
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/23 z dnia 13 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	433 000,00	0,00	433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna 118125D ul. Szkolna	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
Razem				18 890 656,15	0,00	18 890 656,15

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr

- FB-BP.3111.383.2023.GF zmniejszające plan dotacji celowej na organizację transportu do lokali wyborczych o kwotę 9.421,- zł,

- FB-BP.3111.413.2023.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.032,-zł na zadania z zakresu ewidencji ludności,

- FB-BP.3111.409.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 6.300,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,

- FB-BP.3111.411.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 410,-zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”,

- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 600,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 14.300,-zł,

3. Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 2.400,-zł do Dz. 801 na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej oraz zakup materiałów do przedszkola.

4. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia między zadaniami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,-zł.