

ZARZĄDZENIE NR 67/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 30 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: **24.526.549,59 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 15.223.634,93 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł.

2. Wydatki: **35.288.556,21 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.313.300,06 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.975.256,15 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 67/23 z dnia 30 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 570,98	330,78	151 901,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 551,00	330,00	26 881,00
		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	26 551,00	330,00	26 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 019,98	0,78	125 020,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,98	0,78	20,76
758			Różne rozliczenia	4 936 372,35	5 863,00	4 942 235,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 583,29	5 863,00	314 446,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 019,00	5 863,00	73 882,00
852			Pomoc społeczna	215 829,00	3 102,00	218 931,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 985,00	-265,00	6 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 985,00	-265,00	6 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 405,00	-1 905,00	17 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 505,00	-1 905,00	14 600,00
	85216		Zasiłki stałe	77 289,00	-989,00	76 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 289,00	-989,00	76 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 800,00	11 101,00	91 901,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	8 101,00	85 901,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 740,00	-4 240,00	18 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	-4 240,00	18 500,00
85295		Pozostała działalność	1 200,00	-600,00	600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	-600,00	600,00
855		Rodzina	1 275 345,00	67 501,00	1 342 846,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 355,00	63 000,00	1 111 355,00
	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	1 023 000,00	63 000,00	1 086 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	101,00	936,00
	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	835,00	101,00	936,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 900,00	4 400,00	43 300,00
	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	38 900,00	4 400,00	43 300,00
Razem:			24 449 752,81	76 796,78	24 526 549,59

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 67/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 114,00	0,00	1 045 114,00
	40095		Pozostała działalność	1 024 114,00	0,00	1 024 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 279,00	-10 000,00	779 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 685,00	10 000,00	213 685,00
600			Transport i łączność	732 471,01	0,00	732 471,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	-998,00	79 002,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-998,00	26 002,00
	60095		Pozostała działalność	62 682,85	998,00	63 680,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 488,82	998,00	21 486,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 792,00	0,00	74 792,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 252,00	0,00	6 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	2 607 340,56	330,78	2 607 671,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 551,00	330,00	26 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 708,00	330,00	21 038,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 275,00	-500,00	110 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-500,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 314,56	500,78	2 357 815,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120,00	14 000,00	79 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-14 000,00	186 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,72	0,78	17,50
758			Różne rozliczenia	56 550,00	-1 812,00	54 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 550,00	-1 812,00	54 738,00
		4810	Rezerwy	56 550,00	-1 812,00	54 738,00
801			Oświata i wychowanie	5 820 539,66	7 675,00	5 828 214,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 770 583,31	-23 521,00	2 747 062,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 066,69	-20 000,00	306 066,69

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 617,18	-4 426,00	25 191,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 449,82	905,00	8 354,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 013,75	861,00	443 874,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 669,00	611,00	2 280,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00	250,00	1 099,00
80104		Przedszkola	178 565,00	24 228,00	202 793,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 565,00	24 228,00	202 793,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 096,00	2 096,00	410 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 743,00	2 000,00	206 743,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	116,00	722,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-188,00	2 812,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	140,00	1 029,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	28,00	239,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 117,00	103,00	17 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	103,00	236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 984,00	-1 440,00	15 544,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 381,00	480,00	238 861,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	6,00	9,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 298,00	398,00	3 696,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	76,00	608,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 677,85	0,00	242 677,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	710,00	1 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 944,00	-210,00	170 734,00
80195		Pozostała działalność	1 481 710,00	3 428,00	1 485 138,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-834,00	5 166,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	634,00	2 634,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 802,00	1 228,00	8 030,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	677,00	77,00	754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 203,00	1 742,00	11 945,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,00	325,00	3 505,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,00	56,00	1 087,00
852		Pomoc społeczna	976 302,00	3 102,00	979 404,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 985,00	-265,00	6 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 985,00	-265,00	6 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 405,00	-1 905,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 405,00	-1 905,00	28 500,00
	85216	Zasiłki stałe	77 289,00	-989,00	76 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 289,00	-989,00	76 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 493,00	11 101,00	530 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 919,00	8 101,00	36 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 740,00	-4 240,00	138 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 740,00	-4 240,00	138 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	-600,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	-600,00	600,00
855		Rodzina	1 645 515,00	67 501,00	1 713 016,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 355,00	63 000,00	1 106 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 368,00	63 000,00	1 063 368,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	835,00	101,00	936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	101,00	936,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 900,00	4 400,00	43 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	4 400,00	43 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 627,00	0,00	463 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,95	1 500,00	11 263,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 194,77	0,00	752 194,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 757,60	-4 000,00	47 757,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 376,00	19 000,00	303 376,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	19 000,00	209 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 010,00	-15 000,00	10 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00	-15 000,00	10 010,00
	90095	Pozostała działalność	268 703,37	5 000,00	273 703,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 477,76	5 000,00	165 477,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 499 136,73	0,00	5 499 136,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 233 855,92	-3 000,00	4 230 855,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 383,73	-1 000,00	231 383,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 564,39	-3 000,00	1 630 564,39
	92195	Pozostała działalność	109 708,81	3 000,00	112 708,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	166 655,90	0,00	166 655,90
	92601	Obiekty sportowe	72 750,00	0,00	72 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	-200,00	5 750,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	200,00	1 800,00
Razem:			35 211 759,43	76 796,78	35 288 556,21

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 67/23 z dnia 30 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 477,76	0,00	185 477,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 477,76	5 000,00	165 477,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 477,76	5 000,00	165 477,76
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 504,39	0,00	3 559 504,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 542 504,39	- 3 000,00	3 539 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 564,39	- 3 000,00	1 630 564,39
			Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody - skrzydło prawe, remiza	145 237,00	- 3 000,00	142 237,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem				18 946 956,15	0,00	18 946 956,15

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr

- FB-BP.3111.440.2023.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 330,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności,
- FB-BP.3111.466.2023.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 265,-zł na zadania z zakresu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- FB-BP.3111.462.2023.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 1.905,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków,
- FB-BP.3111.468.2023.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 989,-zł na wypłatę zasiłków stałych,
- FB-BP.3111.448.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu,
- FB-BP.3111.464.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 8.101,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej,
- FB-BP.3111.156.2023.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 4.240,-zł z przeznaczeniem na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych
- FB-BP.3111.443.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 63.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych (..),
- FB-BP.3111.454.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 101,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny,
- FB-BP.3111.439.2023.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 4.400,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 600,-zł oraz zwiększa się środki Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 0,78 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie nadania numeru PESEL oraz 5.863.-zł na zadania z zakresu oświaty.

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 45.898,-zł,
3. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących Żłobka Gminnego w kwocie 1.500,-zł,
4. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez ZSP w kwocie 27.410,-zł,
5. Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 1.812,-zł do Dz. 801 na dofinansowanie zwrotu opiekunom kosztów dowozu dzieci do szkół.
6. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przeniesienia między zadaniami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej (Dz. 900 i Dz. 921) kwoty 8.000,-zł.