

**ZARZĄDZENIE NR 79/20
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 listopada 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **30.619,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **395.059,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **79.899,05 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **444.339,05 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **19.417.289,16 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **15.226.604,79 zł**, dochody majątkowe, bez zmian, w kwocie **4.190.684,37 zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **19.618.145,05 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **14.872.729,51 zł**, wydatki majątkowe, bez zmian, w kwocie **4.745.415,54 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 30.619,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 395.059,-zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 1.159,-zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.459.2020. zmniejszającą plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 6.800,-zł zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.492.2020.MJ zmniejszającą plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, zmniejszenie o kwotę 4.800,-zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.332.2020.MJ zmniejszającą plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz o kwotę 1.500,-zł zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.464.2020.MJ zmniejszającą plan wydatków na pomoc państwa w zakresie dożywiania,

Dz. 855 Rodzina, w tym: zmniejszenie o kwotę 379.000,-zł zgodnie z decyzją Nr FB.BP.3111.446.2020.KSz zmniejszającą plan wydatków na wypłatę świadczeń 500plus , zwiększenie o kwotę 28.000,-zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę 200,-zł zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zmniejszenie o kwotę 1.800,-zł zł zgodnie z decyzjami Nr FB-BP.3111.489.2020.AB i Nr FB-BP.3111.343.2020.MJ zmniejszającymi plan wydatków na wypłatę świadczeń „Dobry start”, zwiększenie o kwotę 2.419,-zł zł zgodnie z decyzją Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki bieżące w ramach działów klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.280,05 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 2.180,-zł z przeznaczeniem na dofinansowane zakupu kamienia,

Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 20.700,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentów 200,-zł, zakupu komputera 8.000,-zł, zakupu usług pozostałych 12.000,-zł, w tym wdrożenie wraz z licencją systemu informatycznego PUMA 9.471,-zł, dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych 500,-zł,

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 0,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek ZUS,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 172,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług,

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 25.728,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków wiejskich 6.560,-zł, odpisu na ZFŚS 14.168,-zł, zakupu usług pozostałych 3.500,-zł oraz szkoleń 1.500,-zł,

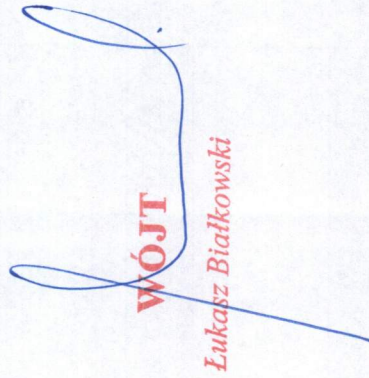
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług.

Wojciech Mrozek
radca prawny

Zmiany w planie dochodów
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/20 z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	106 893,00	-1 159,00	105 734,00
			Urzędy wojewódzkie	17 367,00	-1 159,00	16 208,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00	-1 159,00	16 208,00
			Pomoc społeczna	242 561,00	-13 100,00	229 461,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	-6 800,00	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	-6 800,00	12 700,00
			Zasiłki stałe	119 800,00	-4 800,00	115 000,00
85230		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	-4 800,00	115 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
855	85501		Rodzina	4 830 166,25	-350 181,00	4 479 985,25
			Świadczenie wychowawcze	3 417 300,00	-379 000,00	3 038 300,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 412 000,00	-379 000,00	3 033 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 098,00	28 000,00	1 270 098,00
85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 248,00	28 000,00	1 207 248,00
			Karta Dużej Rodziny	17,00	200,00	217,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,00	200,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	102 240,00	-1 800,00	100 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 240,00	-1 800,00	100 440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 981,00	2 419,00	23 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 981,00	2 419,00	23 400,00
Razem:			19 781 729,16	-364 440,00	19 417 289,16


WÓJT
 Łukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/20 z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 825 871,00	0,00	3 825 871,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 742 240,00	-780,00	3 741 460,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-780,00	2 220,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	3 400,00	-1 400,00	2 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-400,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	78 531,00	2 180,00	80 711,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 476,00	2 180,00	31 656,00	
		750		Administracja publiczna	1 764 889,00	-1 159,00	1 763 730,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	-1 159,00	16 208,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00	-1 159,00	12 649,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 956,00	-3 000,00	49 956,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 460,00	-3 000,00	39 460,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 840,00	3 000,00	1 583 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 314,00	-15 200,00	954 114,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 295,00	8 000,00	106 295,00		
	4260	Zakup energii	11 000,00	-500,00	10 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	12 000,00	156 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	0,00	33 970,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	0,00	648,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,05	95,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	-0,05	552,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 270,34	0,00	138 270,34	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	111 270,34	0,00	111 270,34	

801	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	172,00	6 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-172,00	7 328,00
	80101	Oświata i wychowanie	4 822 711,85	0,00	4 822 711,85
		Szkoły podstawowe	2 397 989,00	0,00	2 397 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 539,00	6 500,00	120 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 244,00	-13 298,00	1 665 946,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 992,00	6 798,00	84 790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 024,00	0,00	401 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 933,00	30,00	17 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 281,00	-186,00	289 095,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	156,00	12 113,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	180 415,00	0,00	180 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	-279,00	814,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	1 550,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 252,00	0,00	153 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672,00	-837,00	113 835,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 767,00	0,00	217 767,00
	80195	Pozostała działalność	1 342 219,00	0,00	1 342 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 267,00	-11 021,00	244 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 224,00	3 500,00	32 724,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 851,00	6 021,00	53 872,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00	
852	Pomoc społeczna	925 038,00	-13 100,00	911 938,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 741,00	-6 800,00	42 941,00	
85216	Świadczenia społeczne	49 741,00	-6 800,00	42 941,00	
	Zasiłki stałe	119 800,00	-4 800,00	115 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 800,00	-4 800,00	115 000,00	
	Zakup usług pozostałych	23 079,00	-1 500,00	21 579,00	
855	Rodzina	4 953 246,43	-350 181,00	4 603 065,43	

85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 200,18	-379 000,00	3 036 200,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 888,00	-379 000,00	3 003 888,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 748,00	28 000,00	1 262 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 416,00	28 000,00	1 174 416,00
85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	200,00	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	200,00	217,00
85504		Wspieranie rodziny	138 802,00	-1 800,00	137 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 740,00	-1 800,00	96 940,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 981,00	2 419,00	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 981,00	2 419,00	23 400,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 312,11	0,00	767 312,11
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 412,72	0,00	654 412,72
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	140 010,66	-500,00	139 510,66
		Zakup usług pozostałych	10 560,00	500,00	11 060,00
921					
Razem:			19 982 585,05	-364 440,00	19 618 145,05

WÓJT
Lukasz Białkowski