

ZARZĄDZENIE NR 60/24
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr 321/LX/23 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2024 rok - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

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

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **36 298 810,38 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 19 634 166,38 zł,

b) dochody majątkowe 16 664 644,00 zł,

2. Wydatki: **46 870 408,38 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 18 837 946,71 zł,

b) wydatki majątkowe 28 032 461,67 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 60/24 z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 611 290,60 | 3 074,40 | 1 614 365,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | 3 074,40 | 6 074,40 |
| | | 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 | 3 074,40 | 6 074,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 067 288,00 | 5 708,00 | 8 072 996,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 631 373,00 | 5 708,00 | 1 637 081,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 31 373,00 | 5 708,00 | 37 081,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 280 852,68 | 7 400,00 | 288 252,68 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 200,00 | 1 100,00 | 10 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 200,00 | 1 100,00 | 10 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 693,68 | 300,00 | 68 993,68 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 396 728,00 | -193,00 | 1 396 535,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 146 579,00 | -193,00 | 1 146 386,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 579,00 | -193,00 | 386,00 |
| Razem: | | | | 36 282 820,98 | 15 989,40 | 36 298 810,38 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/24 z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 825 120,06 | 3 074,40 | 3 828 194,46 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 28 074,40 | 78 074,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 3 074,40 | 9 174,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 25 000,00 | 49 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 397 676,60 | -25 000,00 | 3 372 676,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | -25 000,00 | 24 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 300,00 | 2 500,00 | 73 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 5 500,00 | 22 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 300,00 | -2 500,00 | 3 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | -1 000,00 | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 074 131,89 | 0,00 | 3 074 131,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 812 861,89 | 0,00 | 2 812 861,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 900,00 | -1 726,00 | 118 174,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 726,00 | 68 726,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92 194,00 | 0,00 | 92 194,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 792,00 | 0,00 | 34 792,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 772,70 | -172,81 | 1 599,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,30 | -33,35 | 222,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 471,00 | 379,00 | 10 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 092,00 | 27,16 | 3 119,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 200,00 | 0,00 | 89 200,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 89 200,00 | -5 000,00 | 84 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | -5 000,00 | 18 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78 050,00 | -2 500,00 | 75 550,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 78 050,00 | -2 500,00 | 75 550,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 78 050,00 | -2 500,00 | 75 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 592 526,00 | 5 708,00 | 6 598 234,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 950 450,35 | 5 708,00 | 2 956 158,35 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 407,65 | 4 770,98 | 21 178,63 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 417,70 | 937,02 | 5 354,72 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 688 190,00 | 1 548,00 | 689 738,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 1 548,00 | 24 048,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 202 567,00 | -988,00 | 201 579,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 202 567,00 | -988,00 | 201 579,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 392 947,83 | -560,00 | 392 387,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -560,00 | 1 940,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 192 160,68 | 7 400,00 | 1 199 560,68 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 262,00 | 262,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 201,00 | 2 201,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 200,00 | 1 100,00 | 10 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 200,00 | 1 100,00 | 10 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 693,68 | 300,00 | 68 993,68 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 831 107,00 | -193,00 | 1 830 914,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 143 079,00 | -193,00 | 1 142 886,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 579,00 | -193,00 | 386,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 883 953,50 | 0,00 | 883 953,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 400,00 | -9 000,00 | 22 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | -9 000,00 | 22 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 644,34 | 9 000,00 | 89 644,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 516,00 | 9 000,00 | 35 516,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 922 093,07 | 0,00 | 3 922 093,07 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 313 475,76 | 0,00 | 2 313 475,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 076,39 | 7 000,00 | 191 076,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | -7 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 185 761,67 | 0,00 | 185 761,67 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 42 586,51 | -3 500,00 | 39 086,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 286,00 | -3 500,00 | 3 786,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 77 360,16 | 3 500,00 | 80 860,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 3 500,00 | 29 500,00 |
| Razem: | | | | 46 854 418,98 | 15 989,40 | 46 870 408,38 |

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/24 z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 000,00 | 25 000,00 | 49 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 25 000,00 | 49 000,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobylej Głowie | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 000,00 | - 25 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | - 25 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna | 49 000,00 | - 25 000,00 | 24 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem | | | | 28 027 461,67 | 5 000,00 | 28 032 461,67 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.KK zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 3.074,40 zł z przeznaczeniem na organizację transportu do lokali wyborczych,

2) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5.708,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych,

3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 6.000,-zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,

4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2024.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.100,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,-zł,

6) Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 193,-zł zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 26.180,16,-zł,

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 2.500,-zł do dz. 700 rozdz. 70005 na dofinansowanie nieplanowanego zniesienia współwłasności lokali.

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale budżetowej § 15 pkt 2 dokonał zmniejszenia w ramach działu wydatków bieżących w kwocie 30.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych na dwa nowe zadania inwestycyjne „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobylej Głowie” oraz „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich”.