

ZARZĄDZENIE NR 98/24
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 8 listopada 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 2024, poz. 1530 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.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **37 911 966,63 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 21 171 908,23 zł,

b) dochody majątkowe 16 740 058,40 zł,

2. Wydatki: **48 483 564,63 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20 256 508,96 zł,

b) wydatki majątkowe 28 227 055,67 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 98/24 z dnia 8 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 211 911,68	4 803,00	8 216 714,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 775 996,68	4 803,00	1 780 799,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 037,00	4 803,00	57 840,00
852			Pomoc społeczna	532 472,98	-10 705,00	521 767,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	90,00	10 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	90,00	10 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 400,00	-17 400,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	-17 400,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 773,90	4 605,00	117 378,90
		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	6 500,00	4 605,00	11 105,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 500,00	2 000,00	89 500,00
		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	82 500,00	2 000,00	84 500,00
855			Rodzina	1 578 921,00	1 168,00	1 580 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	168,00	306,00
		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	138,00	168,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	1 000,00	58 500,00

		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	57 500,00	1 000,00	58 500,00
Razem:				37 916 700,63	-4 734,00	37 911 966,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 98/24 z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	0,00	158 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300,00	-3 200,00	151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 200,00	28 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00	3 200,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 348 583,89	0,00	3 348 583,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 613,89	0,00	3 048 613,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-3 300,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 726,00	6 500,00	100 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 308,00	-10 000,00	413 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 752,00	3 300,00	21 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 200,00	0,00	131 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 891 874,82	4 803,00	6 896 677,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 533,14	4 503,00	2 960 036,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 474,02	3 603,00	27 077,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 734,12	900,00	7 634,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 555,55	1 300,00	802 855,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 530,32	250,00	3 780,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,36	50,00	1 219,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 306,61	-1 000,00	409 306,61

	4300	Zakup usług pozostałych	220 938,00	-1 000,00	219 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 875,00	0,00	19 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 875,00	-4 000,00	15 875,00
851		Ochrona zdrowia	66 976,00	0,00	66 976,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,00	0,00	65 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	6 100,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	-6 460,00	6 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 400,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 040,00	4 160,00
852		Pomoc społeczna	1 445 880,98	-10 705,00	1 435 175,98
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	29 400,00	269 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	29 400,00	269 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	90,00	10 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	90,00	10 390,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	-17 400,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	-17 400,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 545,90	-14 795,00	625 750,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	-223,00	1 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 161,00	-10 327,00	441 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 236,00	-1 319,00	82 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 767,90	24,00	9 791,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	-1 450,00	786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 895,00	-10 000,00	115 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 895,00	-10 000,00	115 895,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 500,00	2 000,00	89 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	2 000,00	84 500,00
855		Rodzina	2 012 300,00	1 168,00	2 013 468,00
85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	168,00	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	168,00	306,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	1 000,00	58 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	1 000,00	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 653,50	0,00	886 653,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 221,30	5 000,00	597 221,30
		4270	Zakup usług remontowych	103 315,00	5 000,00	108 315,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 400,00	-5 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-5 000,00	13 900,00
Razem:				48 488 298,63	-4 734,00	48 483 564,63

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4.803,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,

2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.436.2024.GF zwiększające plan dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej 90,-zł,

3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.418.2024.GF zmniejszające plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych 17.400,-zł,

4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2024.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 4.605,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,

5) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2024.MJ zwiększające plan dotacji o kwotę 2.000,-zł na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego,

6) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.473.2024.AB, FB-BP.3111.473.2024.MJ zwiększające plan dotacji o kwotę 168,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

7) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.AB1 zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.000,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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 Gminny w kwocie 27.300,- zł,

2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej ZSP w kwocie 4.000,-zł,

3) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej OPS w kwocie 36.900,-zł.