

**ZARZĄDZENIE NR 393/17
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 27 128 533,95 zł, z tego:

a) dochody bieżące 26 630 956,89 zł

b) dochody majątkowe 497 577,06 zł

2) Wydatki 27 838 324,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 25 420 649,61 zł

b) wydatki majątkowe 2 417 674,83 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Stanisław Wicha

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków został zmniejszony o kwotę 4 475,00 zł w tym:

1. w rozdziale *85195 Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 325,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.598.2017.GK na realizację zadań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

2. w rozdziale *85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zwiększenie o kwotę 400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.637.2017.KR na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3. w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.638.2017.KR na realizację zadań wypłaty zasiłków okresowych;

4. w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.620.2017.KR na realizację zadań wypłaty zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 393/17 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	345,00	325,00	670,00
	85195		Pozostała działalność	345,00	325,00	670,00
		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	345,00	325,00	670,00
852			Pomoc społeczna	496 127,00	- 4 800,00	491 327,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 600,00	400,00	54 000,00
		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	31 700,00	400,00	32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 300,00	- 10 000,00	71 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	- 10 000,00	71 300,00
	85216		Zasiłki stałe	242 500,00	4 800,00	247 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00	4 800,00	247 300,00
Razem:				27 133 008,95	- 4 475,00	27 128 533,95

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 393/17 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 025 952,00	0,00	3 025 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 687,00	0,00	2 612 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 453,00	722,00	272 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 947,00	- 722,00	38 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 707,00	0,00	467 707,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 564 998,02	0,00	8 564 998,02
	80104		Przedszkola	669 509,00	0,00	669 509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 647,00	- 13 500,00	252 147,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 720,00	13 500,00	179 220,00
851			Ochrona zdrowia	180 735,00	325,00	181 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 860,00	0,00	125 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	800,00	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	345,00	325,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,10	155,42	332,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,50	26,78	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,45	3,80	8,25
		4300	Zakup usług pozostałych	85,80	78,00	163,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,15	61,00	108,15
852			Pomoc społeczna	1 234 877,00	- 4 800,00	1 230 077,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	- 3 800,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 800,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 600,00	400,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	400,00	54 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 300,00	- 10 000,00	171 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 300,00	- 10 000,00	171 300,00
85216		Zasiłki stałe	242 500,00	4 800,00	247 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	4 800,00	247 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 977,00	3 800,00	512 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 827,00	- 1 000,00	20 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	800,00	8 000,00
Razem:			27 842 799,44	- 4 475,00	27 838 324,44

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 393/17 Wójta Gminy
Kostomłoty z dnia 30 listopada 2017r w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty
na 2017 rok

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	582 510,00	0,00	779 029,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	435 600,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	146 910,00		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami			50 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			52 530,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na partycypację w kosztach naprawy samochodu			3 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy			5 000,00
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	realizacja zadania "Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - I etap"			223 860,00
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	realizacja zadania "Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap"			194 639,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	zakup koparki			250 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	469 740,00	0,00	284 885,50

010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 242,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			35 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			3 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			3 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	217 593,00		
801	80101	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			643,50
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	252 147,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Ramułowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Paździornie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramuławicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			105 000,00
					1 052 250,00	0,00	1 063 914,50

