

**ZARZĄDZENIE NR 1/18
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

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

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

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **Dochody 29 380 802,98 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 28 315 700,16 zł

b) dochody majątkowe 1 065 102,82 zł

2) **Wydatki 33 365 491,94 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 27 014 754,16 zł

b) wydatki majątkowe 6 350 737,78 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W ramach wprowadzonych zmian budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 104 340,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł na realizację zadania wyborczego pod nazwą przechowywanie dokumentacji z wyborów samorządowych - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-804-232/18.

2. w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 305,00 zł na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.656.2018.AD.

3. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia 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 900,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.607.2018.KR.

4. W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 43 500,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR.

5. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.608.2018.KR.

6. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 185,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.636.2018.KR.

7. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 2 750,00 zł na wypłatę w miesiącu grudniu wypłat świadczeń wychowawczych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR.

8. Przesuwa się środki w wysokości 5 383,90 w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z par. 4270 zakup usług remontowych do par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń - zadanie w ramach funduszu sołeckiego FS Piotrowice.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 350,00	1 700,00	81 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 893,00	1 700,00	79 593,00
		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	77 893,00	1 700,00	79 593,00
851			Ochrona zdrowia	11 248,00	305,00	11 553,00
	85195		Pozostała działalność	248,00	305,00	553,00
		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	248,00	305,00	553,00
852			Pomoc społeczna	479 984,00	900,00	480 884,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 100,00	900,00	60 000,00
		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	37 600,00	900,00	38 500,00
855			Rodzina	7 315 952,00	101 435,00	7 417 387,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 366 500,00	43 500,00	4 410 000,00
		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	4 366 500,00	43 500,00	4 410 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 000,00	55 000,00	2 734 000,00
		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	2 631 000,00	55 000,00	2 686 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	185,00	242,00
		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	57,00	185,00	242,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 395,00	2 750,00	273 145,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 130,00	2 750,00	262 880,00
Razem:			29 276 462,98	104 340,00	29 380 802,98

Woj.
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 584,00	0,00	505 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 584,00	0,00	505 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	20,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	2,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	113,00	5 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	- 135,00	52 065,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 350,00	1 700,00	81 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 893,00	1 700,00	79 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,10	1 700,00	11 229,10
851			Ochrona zdrowia	217 988,00	305,00	218 293,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 900,00	0,00	129 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	97,00	1 097,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 97,00	4 903,00
	85195		Pozostała działalność	248,00	305,00	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,96	183,04	335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,04	32,96	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	5,30	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,60	39,40	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,70	44,30	56,00
852			Pomoc społeczna	1 222 399,00	900,00	1 223 299,00
	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.	59 100,00	900,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	900,00	60 000,00
855			Rodzina	7 421 118,00	101 435,00	7 522 553,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 366 500,00	43 500,00	4 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 296 720,00	43 500,00	4 340 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 000,00	55 000,00	2 686 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 386,00	55 000,00	2 441 386,00
85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	185,00	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	185,00	242,00
85504		Wspieranie rodziny	323 561,00	2 750,00	326 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	2 390,00	254 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 255,00	315,00	53 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,00	45,00	7 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 102,65	0,00	1 033 102,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 297,65	0,00	798 297,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	773,60	1 266,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	110,30	230,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,47	4 500,00	11 410,47
	4270	Zakup usług remontowych	60 412,83	- 5 383,90	55 028,93
Razem:			33 261 151,94	104 340,00	33 365 491,94


Wójt
mgr Janina Gasiulik