

z dnia 30 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. Z rezerwy ogólnej przenosi się na finansowanie wydatków bieżących kwotę w wysokości 16 381,00 zł oraz 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 2018 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 29 393 962,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 28 328 860,16 zł
- b) dochody majątkowe 1 065 102,82 zł

2) Wydatki 33 335 386,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 26 984 649,16 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 13 160,00 zł, w tym:

1. 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 400,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.708.2018.HS.

4. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.703.2018.AD.

5. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 9 200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.702.2018.KR.

6. w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 8 560,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.682.2018.KR.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16 381,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w rozdziale 75022 Rady Gmin (zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

~

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	480 884,00	13 160,00	494 044,00
	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	60 000,00	400,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	400,00	21 900,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	85216		Zasłki stare	238 800,00	9 200,00	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 800,00	9 200,00	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 084,00	8 560,00	118 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	8 560,00	107 660,00
Razem:				29 380 802,98	13 160,00	29 393 962,98


mgr Jolanta Gawlik

WOJCIŃ GMINY KOSTOMŁOTY

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	232 934,39	0,00	232 934,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 064,00	0,00	229 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 100,00	- 1 000,00	216 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 725 591,00	16 381,00	3 741 972,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 514,00	16 381,00	136 895,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	16 381,00	23 481,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 980,00	0,00	122 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	- 6 000,00	28 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	92 881,00	- 16 381,00	76 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i całowe	92 881,00	- 16 381,00	76 500,00
		4810	Rezerwy	92 881,00	- 16 381,00	76 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 879 187,58	0,00	8 879 187,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 957 748,00	- 140 550,00	4 817 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 700,00	- 74 000,00	188 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 561,00	- 117 000,00	2 926 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 287,00	- 22 000,00	566 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 501,00	- 3 000,00	80 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 720,00	23 900,00	164 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 920,00	9 000,00	112 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 500,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 065,00	2 500,00	41 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 170,00	26 400,00	192 570,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. k samorządu terytorialnego	6 400,00	150,00	6 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 334,00	30 500,00	491 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 680,00	- 4 000,00	32 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 441,00	26 000,00	284 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	2 500,00	57 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00	1 000,00	8 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 000,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	1 000,00	18 550,00
80104		Przedszkola	663 143,00	- 7 050,00	656 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 900,00	600,00	227 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 8 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 920,00	5 550,00	194 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 179,00	1 000,00	40 179,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 960,00	- 6 200,00	137 760,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 760,00	5 600,00	54 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 760,00	5 600,00	54 360,00
80110		Gimnazja	1 172 233,40	86 000,00	1 258 233,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 187,00	80 000,00	784 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 710,00	3 000,00	77 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 211,00	13 000,00	136 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 701,00	25 500,00	254 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	25 000,00	176 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00	500,00	31 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 395,00	0,00	112 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 916,00	- 800,00	93 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	800,00	3 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 632,00	0,00	237 632,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-194 957,00	- 800,00	194 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 793,00	650,00	34 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	150,00	4 992,00
852		Pomoc społeczna	1 190 299,00	13 160,00	1 203 459,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	16 500,00	182 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	16 500,00	182 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	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	60 000,00	400,00	60 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	400,00	60 400,00
	85214	Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	-15 500,00	129 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	-15 500,00	129 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	238 800,00	9 200,00	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	9 200,00	248 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 579,00	13 060,00	520 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 714,00	8 560,00	309 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	2 100,00	22 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	2 400,00	26 562,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 020,00	-3 500,00	18 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	-3 500,00	16 520,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 847,71	0,00	2 037 847,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 242,71	550,00	75 792,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 329,00	550,00	7 879,00
	90095	Pozostała działalność	165 905,00	- 550,00	165 355,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 999,00	- 550,00	23 449,00
		Razem:	33 322 226,94	13 160,00	33 335 386,94

W O J T
mgr Jarosław Gawlik

WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 4/18 Wójta Gminy
Kosztomoty z dnia 30 listopada 2018r. w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kosztomoty
na 2018 rok

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					podmiotowej	prze- dmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					612 100,00	0,00	1 022 369,00
921	92109	2480	Gminy Ośrodek Kultury w Kosztomotach	Działalność GOK	449 000,00		
921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Kosztomotach	Działalność bibliotek	163 100,00		
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kosztomotach	dotacja na realizację zadania inwest. "Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kosztomoty"			57 065,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg oraz ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kosztomoty			140 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kosztomoty" w ramach projektu Budowa ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku ślezańskiej drogi św. Jakuba.			59 464,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa chodnika w miejscowości Paździorno"			230 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice"			362 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowiec"			25 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowiec do miejscowości Zabłoto			10 000,00

700	70005	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	dotacja na realizację zadania inwest. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty"			50 000,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00
851	85121	6220	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	dotacja na realizację zadania inwest. "Modernizacja kotłowni w ZUM Kostomłoty"			30 000,00
851	85149	2800	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			53 840,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	416 600,00	0,00	242 310,75
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			2 500,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			11 500,00
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	139 400,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	49 700,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	227 500,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			1 410,75
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramutowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Karzycach			10 000,00

921	92120	2720	Rzyskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na malowaniu sklepienia prezbiterium w kościele filialnym pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			4 900,00
921	92120	2720	Rzyskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich trzech stacji drogi krzyżowej (II, III, IV) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramuńtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży, więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku kościoła filianego 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 zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku polegającego na odtworzeniu nawierzchni na terenie przy kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcie NMP" z ołtarza głównego kościoła pw. Narodzenia NMP w Wichrowie			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					1 028 700,00	0,00	1 264 679,75

2 293 379,75

WÓJT
mgr Jolanta Gawlik