

**ZARZĄDZENIE NR 19/18
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 31 grudnia 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 29 798 878,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące 28 335 799,16 zł

b) dochody majątkowe 1 463 079,81 zł

2) Wydatki 33 175 070,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 26 923 258,16 zł

b) wydatki majątkowe 6 251 812,78 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 40,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 85504 Rodzina zwiększenie o kwotę 40,00 zł na realizację programu "Świadczenia dobry start" - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.758.2018.KR.

Ponadto dokonano przesunięć środków, w tym:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami przesunięcie środków w wysokości 17 600,00 zł z par. 4300 zakup usług pozostałych do par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Montaż systemu monitoringu do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia m31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
855			Rodzina	7 421 424,00	40,00	7 421 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 182,00	40,00	277 222,00
		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	262 880,00	40,00	262 920,00
Razem:				29 798 838,97	40,00	29 798 878,97

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia m31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 741 972,00	0,00	3 741 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 980,00	0,00	122 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	650,00	14 075,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	- 1 150,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	500,00	74 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 452,00	0,00	426 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600,00	1 000,00	303 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 633,00	5 600,00	59 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	- 3 200,00	4 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	- 800,00	15 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 200,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 300,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 400,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 879 187,58	0,00	8 879 187,58
	80101		Szkoly podstawowe	4 744 898,00	0,00	4 744 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 620,00	- 1 500,00	191 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 920,00	1 500,00	114 420,00
	80110		Gimnazja	1 261 233,40	0,00	1 261 233,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 211,00	14 000,00	150 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00	- 14 000,00	25 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 201,00	0,00	254 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	2 700,00	34 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	300,00	4 850,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	- 1 000,00	1 301,00
80195		Pozostała działalność	397 290,15	0,00	397 290,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 646,62	- 2,16	42 644,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,49	2,16	4 734,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,67	- 0,36	7 348,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,64	0,36	837,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	860,42	- 0,05	860,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,39	0,05	102,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 061,38	- 4,17	81 057,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 797,63	4,17	9 801,80
	4307	Zakup usług pozostałych	79 011,92	- 3,52	79 008,40
	4309	Zakup usług pozostałych	9 276,99	3,52	9 280,51
852		Pomoc społeczna	1 207 121,00	0,00	1 207 121,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 301,00	0,00	527 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 822,00	- 0,32	10 821,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 562,00	0,32	26 562,32
855		Rodzina	7 516 325,00	40,00	7 516 365,00
85504		Wspieranie rodziny	320 083,00	40,00	320 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 342,00	95,00	47 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,00	16,64	7 967,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 27,50	1 102,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	- 44,14	145,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 692,71	0,00	2 021 692,71
90002		Gospodarka odpadami	1 175 345,00	0,00	1 175 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122,00	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 222,00	4 605,00	58 827,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 232,00	- 566,00	4 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	695,00	10 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	99,00	1 556,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 123,00	2 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 352,00	609,00	45 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102,00	102,00
	4260	Zakup energii	730,00	52,00	782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 644,00	- 24 419,00	1 029 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	- 109,00	559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	- 424,00	244,00
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	- 624,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	135,00	1 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
90095		Pozostała działalność	165 355,00	0,00	165 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 449,00	- 100,00	23 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	100,00	7 300,00
Razem:			33 175 030,94	40,00	33 175 070,94

WÓJT
mgr Jarina Gawlik

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki	3 341 100,00	3 285 000,00	648 800,00	2 636 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyc	428 200,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
3	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
4	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
5	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów	96 500,00	96 500,00	4 500,00	0,00	92 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
6	010	01010	Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty	57 065,00	57 065,00	57 065,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	
7	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	386 429,40	384 040,00	314 040,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
8	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtówce	226 530,00	222 225,00	132 225,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				4 636 124,40	4 507 930,00	1 619 730,00	2 636 200,00	252 000,00	0,00		
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty	59 464,00	59 464,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	

w złotych

10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-8 000)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno, dz. nr 293dr	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtowice	123 775,00	123 775,00	0,00	0,00	123 775,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 014 939,00	1 014 939,00	891 164,00	0,00	123 775,00	0,00	
18	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75075	Zakup iluminacji świetlnej - choinki	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	Zakup placu zabaw	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	SP Mieczków
razem dz. 801 oświata i wychowanie				13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	

21	851	85121	Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 851 ochrona zdrowia				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	207 626,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	900	90095	wnieście wkładów pieniężnych do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	900	90002	Montaż systemu monitoringu do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				325 226,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	188 621,00	188 000,00	67 141,16	0,00	0,00	120 858,84	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	9 377,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	14 276,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Sanborzu	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 135,00	192 337,00	71 478,16	0,00	0,00	120 858,84	
28	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice	60 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Pietsno	14 899,32	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramułtowie	10 982,78	10 982,78	10 982,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap - RS Szymanowice	9 346,20	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	926	92601	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach - RS Kostomłoty	34 383,00	34 383,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

<i>razem dz. 926 kultura fizyczna</i>	129 611,30	110 465,78	85 465,78	0,00	25 000,00	0,00
<i>razem</i>	6 427 576,70	6 251 812,78	3 093 978,94	2 636 200,00	400 775,00	120 858,84


 WÓJT
 mgr Janina Gawlik