

ZARZĄDZENIE NR 143/19
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę w wysokości 150 000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 32 246 652,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 29 154 844,33 zł
- b) dochody majątkowe 3 091 808,00 zł

2) Wydatki 37 087 371,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 27 077 707,21 zł
- b) wydatki majątkowe 10 009 663,92 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano przesunięcia środków w wysokości 150 000,00 zł z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe (par. 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) do rozdziału 85295 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 830 380,00	0,00	3 830 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 343,00	-2 000,00	2 898 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 114,00	-500,00	133 614,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	2 000,00	143 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	698 012,00	-150 000,00	548 012,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 012,00	-150 000,00	548 012,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 964 810,00	150 000,00	2 114 810,00
	85295		Pozostała działalność	796 059,00	150 000,00	946 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	150 000,00	918 000,00
Razem:				37 087 371,13	0,00	37 087 371,13

załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 143/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia
18 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2019 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019(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	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	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
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	399 730,00	388 660,00	0,00	388 660,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Zabłoto działka nr 231/1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa".	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy	320 000,00	320 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				837 430,00	777 160,00	62 500,00	564 660,00	150 000,00	0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemdrożyce - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto - Jakubkowice	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	201 537,00	201 537,00	201 537,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
10	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

11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów - Wnorów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	680 000,00	622 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 775 887,00	1 775 887,00	373 887,00	780 000,00	622 000,00	0,00	
16	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	Zakup serwera	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	
18	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 758 Różne rozliczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	Wzmocnienie więźby dachowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	
20	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	918 000,00	918 000,00	618 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 852 pomoc społeczna				918 000,00	918 000,00	618 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
21	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	4 150 528,00	4 150 528,00	2 711 474,20	119 543,80	1 319 510,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 855 Rodzina				4 150 528,00	4 150 528,00	2 711 474,20	119 543,80	1 319 510,00	0,00	
22	900	90004	Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

23	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - projekt grantowy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	306 335,23	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty w miejscowości Mieczków - FS Mieczków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy kostomłoty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				629 335,23	573 000,00	273 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
27	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	212 709,81	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	237 858,30	228 500,00	49 898,48	0,00	0,00	178 601,52	Urząd Gminy Kostomłoty
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	912 229,00	897 953,00	108 617,00	0,00	0,00	789 336,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	150 862,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	150 001,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	9231	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 763 659,11	1 556 454,00	438 515,48	0,00	0,00	1 117 938,52	
32	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułowice.	65 000,00	65 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Sobkowice(par. 6060)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
34	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Czechy (par. 6060)	10 314,92	10 314,92	10 314,92	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
35	926	92601	zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Kostomłoty	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				120 314,92	120 314,92	87 814,92	0,00	32 500,00	0,00	
razem				10 333 474,26	10 009 663,92	4 703 511,60	1 764 203,80	2 424 010,00	1 117 938,52	

