

**ZARZĄDZENIE NR 150/19  
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 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.** 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.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

**1) Dochody 32 931 934,36 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 29 604 513,55 zł
- b) dochody majątkowe 3 327 420,81 zł

**2) Wydatki 36 251 245,13 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 27 546 939,21 zł
- b) wydatki majątkowe 8 704 305,92 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

**Janina Gawlik**

## **Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 218 641,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2019.MS.

2. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2019.MS.

3. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 3 159,00 zł (dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu") - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2019.KK oraz nr FB-BP.3111.248.2019.MS.

4. w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 227 800,00 zł (wypłata świadczeń wychowawczych) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2019.KSz.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2019 roku.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>691 943,00</b>    | <b>- 9 159,00</b> | <b>682 784,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 23 220,00            | - 1 500,00        | 21 720,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 23 100,00            | - 1 500,00        | 21 600,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 54 500,00            | - 4 500,00        | 50 000,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 54 500,00            | - 4 500,00        | 50 000,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 6 859,00             | - 3 159,00        | 3 700,00             |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 6 859,00             | - 3 159,00        | 3 700,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 190 779,00</b>  | <b>227 800,00</b> | <b>8 418 579,00</b>  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 010 505,00         | 227 800,00        | 4 238 305,00         |
|               |          | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 994 000,00         | 227 800,00        | 4 221 800,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 713 293,36</b> | <b>218 641,00</b> | <b>32 931 934,36</b> |

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2019 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>3 842 880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 842 880,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                | 50 815,00           | 0,00              | 50 815,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 700,00            | -800,00           | 4 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 300,00            | 800,00            | 2 100,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 2 906 843,00        | 0,00              | 2 906 843,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 133 614,00          | -4 000,00         | 129 614,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 3 863,00            | 4 000,00          | 7 863,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 292 745,00          | -2 000,00         | 290 745,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 14 500,00           | 2 000,00          | 16 500,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                     | <b>46 298,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46 298,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                          | 9 127,00            | 0,00              | 9 127,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 799,46            | 292,54            | 3 092,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 481,25              | 101,63            | 582,88              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 12,29               | 7,17              | 19,46               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 400,00            | -401,34           | 998,66              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 114 810,00</b> | <b>-13 959,00</b> | <b>2 100 851,00</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 7 370,00            | -3 150,00         | 4 220,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 500,00            | -1 150,00         | 350,00              |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 220,00           | -1 500,00         | 21 720,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 23 100,00           | -1 500,00         | 21 600,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 133 946,00          | -4 500,00         | 129 446,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 133 946,00          | -4 500,00         | 129 446,00          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 575 411,00          | 1 230,00          | 576 641,00          |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 060,00             | 600,00            | 2 660,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 400,00            | 2 430,00          | 14 830,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 7 400,00             | -1 000,00         | 6 400,00             |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 840,00               | 200,00            | 1 040,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 8 392,00             | -1 000,00         | 7 392,00             |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 5 000,00             | -1 880,00         | 3 120,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 540,00            | 540,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00                 | 80,00             | 80,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00             | -2 500,00         | 2 500,00             |
|               | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 11 794,00            | -3 159,00         | 8 635,00             |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 794,00            | -3 000,00         | 7 794,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00             | -159,00           | 841,00               |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 272 692,00</b> | <b>232 600,00</b> | <b>11 505 292,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 010 505,00         | 227 800,00        | 4 238 305,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 934 090,00         | 227 800,00        | 4 161 890,00         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 535 800,00         | 0,00              | 2 535 800,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 282 930,00         | -210,00           | 2 282 720,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 210,00            | 210,00               |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 321 496,00           | -1 700,00         | 319 796,00           |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 400,00             | -1 000,00         | 2 400,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | -700,00           | 300,00               |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 108 000,00           | 6 500,00          | 114 500,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 108 000,00           | 6 500,00          | 114 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>36 032 604,13</b> | <b>218 641,00</b> | <b>36 251 245,13</b> |