

ZARZĄDZENIE NR 164/19
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 października 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. Z rezerwy ogólnej przenosi się na finansowanie wydatków bieżących kwotę w wysokości 26 300,00 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 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 34 520 430,22 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 31 143 073,41 zł
- b) dochody majątkowe 3 377 356,81 zł

2) Wydatki 37 804 675,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 29 039 284,05 zł
- b) wydatki majątkowe 8 765 391,92 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 187 439,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 6 982,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.448.2019.AD oraz nr FB_BP.3111.444.2019.AD.

2. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 57 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.KK na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

3. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 36 502,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.3.2019 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 77 400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.HS przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych.

5. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 15 919,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.453.2019.KK na dofinansowanie zadań własnych (asystent rodziny).

6. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2019.HS na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

7. w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian:

1) FS Piotrowice - przesunięcie środków w wysokości 1 000,00 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z zadania zagospodarowanie placu zabaw (-92601/4210) do zadania Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw/boiska (+92601/4300)

2) FS Godków - przesunięcie środków w wysokości 800,00 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach zadania Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej (-92105/4210; +92105/4220).

3) RS Szymanowice - przesunięcie środków w wysokości 612,04 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zadań: Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej (-92105/4210=103,22 zł; - 92105/4220=358,22 zł), Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej (-92109/4300=150,00 zł) do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do zadania Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej (92109/4210=612,04 zł) .

8. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwają się środki w wysokości 26 300,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 75023 Urzędy gmin.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 281,00	- 6 982,00	66 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 815,00	- 6 982,00	36 833,00
		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	43 815,00	- 6 982,00	36 833,00
852			Pomoc społeczna	682 784,00	57 600,00	740 384,00
	85216		Zasiłki stałe	188 990,00	57 600,00	246 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 700,00	57 600,00	245 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 320,00	36 502,00	82 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 320,00	36 502,00	82 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 320,00	36 502,00	82 822,00
855			Rodzina	9 409 211,74	100 319,00	9 509 530,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 505,00	77 400,00	2 644 905,00
		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	2 517 000,00	77 400,00	2 594 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 000,00	15 919,00	288 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 919,00	15 919,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 600,00	7 000,00	42 600,00
		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	35 600,00	7 000,00	42 600,00
Razem:				34 332 991,22	187 439,00	34 520 430,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 982 880,00	19 318,00	4 002 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 815,00	-6 982,00	43 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 815,00	-6 982,00	36 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 843,00	26 300,00	3 044 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 614,00	19 100,00	150 714,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	200,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	19 098,00	9 869,00	28 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 745,00	7 000,00	295 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 094,00	-9 869,00	43 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 525,00	0,00	69 525,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 354,00	0,00	32 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	-100,00	4 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	463 012,00	-26 300,00	436 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 012,00	-26 300,00	436 712,00
		4810	Rezerwy	463 012,00	-26 300,00	436 712,00
852			Pomoc społeczna	2 105 651,00	57 600,00	2 163 251,00
	85216		Zasiłki stałe	188 990,00	57 600,00	246 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 700,00	57 600,00	245 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 441,00	0,00	581 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,00	-1 053,00	18 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	1 053,00	12 353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 604,00	36 502,00	195 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 320,00	36 502,00	112 822,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 320,00	36 502,00	112 822,00
855			Rodzina	12 491 124,74	100 319,00	12 591 443,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 505,00	77 400,00	2 629 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 282 720,00	77 400,00	2 360 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 996,00	15 919,00	330 915,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,00	15 919,00	49 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	-7,00	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	7,00	1 243,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 600,00	7 000,00	42 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600,00	7 000,00	42 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 957,07	0,00	2 269 957,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 983,07	0,00	336 983,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 996,07	500,00	47 496,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-500,00	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 810,39	0,00	2 470 810,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 148,82	-462,02	27 686,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,14	-903,22	4 456,92
	4220	Zakup środków żywności	17 788,68	441,20	18 229,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 192 661,57	462,02	2 193 123,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 099,56	-2 500,00	6 599,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 793,02	612,04	88 405,06
	4270	Zakup usług remontowych	65 064,99	2 500,00	67 564,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-150,02	3 999,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 515,48	-963,35	437 552,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 327,71	-246,00	578 081,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 610,81	1 209,35	540 820,16
926		Kultura fizyczna	397 288,16	0,00	397 288,16
	92601	Obiekty sportowe	284 488,16	0,00	284 488,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 122,86	-1 000,00	128 122,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,38	1 000,00	21 200,38
Razem:			37 617 236,97	187 439,00	37 804 675,97