

**ZARZĄDZENIE NR 188/19
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 16 grudnia 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.

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 35 666 394,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 289 037,46 zł
- b) dochody majątkowe 3 377 356,81 zł

2) Wydatki 38 473 521,60 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 29 738 065,68 zł
- b) wydatki majątkowe 8 735 455,92 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 416 800,00 zł w tym:

1. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 700,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FNB-BP.3111.595.2019.HS.

2. w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 417 500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.610.2019.KK.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 188/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	749 602,05	- 700,00	748 902,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 700,00	- 700,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	- 700,00	3 000,00
855			Rodzina	9 716 453,00	417 500,00	10 133 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 905,00	417 500,00	5 873 405,00
		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	5 439 400,00	417 500,00	5 856 900,00
Razem:				35 249 594,27	416 800,00	35 666 394,27

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 188/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 506,00	0,00	170 506,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 414,00	0,00	152 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-300,00	1 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	4 004 894,00	0,00	4 004 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 143,00	0,00	3 044 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	2 262,00	4 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 745,00	-5 262,00	290 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 780,00	0,00	499 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 680,00	-330,00	368 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	-100,00	9 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 787,00	100,00	12 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	330,00	7 630,00
801			Oświata i wychowanie	9 332 204,04	0,00	9 332 204,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 318,80	10 710,00	5 491 028,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 700,00	-2 300,00	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 245,00	15 210,00	3 225 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 161,00	-9 300,00	550 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 718,00	-2 300,00	59 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 351,80	5 800,00	183 151,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 786,00	2 500,00	128 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 687,00	4 000,00	347 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-1 100,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 419,00	-10 700,00	543 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	-800,00	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 100,00	-4 300,00	325 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 823,00	-4 000,00	59 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 026,00	-1 600,00	7 426,00

80104		Przedszkola	743 040,00	-3 900,00	739 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-900,00	4 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 660,00	-30,00	382 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 660,00	-30,00	382 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 435,00	270,00	21 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 435,00	270,00	21 705,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 774,60	3 620,00	525 394,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	-400,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-220,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 924,60	4 240,00	143 164,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 030,00	0,00	335 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 969,00	-31 000,00	208 969,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	30 000,00	40 500,00
80195		Pozostała działalność	253 528,00	30,00	253 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 170,00	30,00	62 200,00
852		Pomoc społeczna	2 242 596,05	-700,00	2 241 896,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 659,05	0,00	600 659,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	150,00	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	500,00	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 006,00	250,00	7 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 392,00	-900,00	7 492,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 635,00	-700,00	7 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 794,00	-700,00	7 094,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 121,32	0,00	271 121,32
	85395	Pozostała działalność	271 121,32	0,00	271 121,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 358,43	8 358,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,81	1 436,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,76	204,76
	4307	Zakup usług pozostałych	31 209,32	-10 000,00	21 209,32
855		Rodzina	12 488 327,00	417 500,00	12 905 827,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 905,00	417 500,00	5 873 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 367 590,00	412 000,00	5 779 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 810,00	3 500,00	50 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	500,00	9 270,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 277,00	0,00	2 592 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 492,00	-60,00	2 350 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	60,00	270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 810,39	0,00	2 490 810,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 123,59	0,00	2 213 123,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 498,62	2 500,00	90 998,62
		4270	Zakup usług remontowych	67 564,99	-2 500,00	65 064,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 552,13	76 464,27	534 016,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 081,71	-1 081,71	577 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 820,16	-75 382,56	465 437,60
Razem:				38 056 721,60	416 800,00	38 473 521,60

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 188/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 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	388 660,00	0,00	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				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	6 500,00	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	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i lewiewtwo				837 430,00	777 160,00	627 160,00	0,00	150 000,00	0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycze - 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	100 000,00	0,00	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	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	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
14	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
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	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
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				521 559,00	521 559,00	521 559,00	0,00	0,00	0,00	
18	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	
19	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	
20	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	996 427,00	996 427,00	696 427,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 852 pomoc społeczna				996 427,00	996 427,00	696 427,00	0,00	300 000,00	0,00	
21	853	85395	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty - w ramach projektu "Wesołe skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty	239 912,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	239 912,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				239 912,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	239 912,00	

22	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	3 832 189,00	3 832 189,00	2 512 679,00	0,00	1 319 510,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 855 Rodzina				3 832 189,00	3 832 189,00	2 512 679,00	0,00	1 319 510,00	0,00	
23	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
24	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - projekt grantowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	306 335,23	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	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
27	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	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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
29	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	237 858,30	228 500,00	48 689,13	0,00	0,00	179 810,87	Urząd Gminy Kostomłoty
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	932 229,00	917 953,00	205 081,27	0,00	0,00	712 871,73	Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	150 862,00	150 001,00	246,00	0,00	0,00	149 755,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów /w tym FS Bogdanów 13 813,69 zł/	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				1 783 659,11	1 576 454,00	534 016,40	0,00	0,00	1 042 437,60	
33	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułowice.	42 000,00	42 000,00	22 640,00	0,00	19 360,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
34	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
35	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

36	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				97 314,92	97 314,92	77 954,92	0,00	19 360,00	0,00	
razem				9 059 266,26	8 735 455,92	5 664 236,32	0,00	1 788 870,00	1 282 349,60	

