

ZARZĄDZENIE NR 244/20
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 43 150 842,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 415 780,73 zł
- b) dochody majątkowe 6 735 062,22 zł

2) Wydatki 47 628 744,95 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 625 467,89 zł
- b) wydatki majątkowe 13 003 277,06 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W budżecie Gminy po stronie dochodów oraz wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 801,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 8 829,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-802-4/20.

2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 872,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ.

3. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ.

4. przesuwa się środki:

1) w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 10 500,00 zł z zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Jarzębinowa i Jaśminowa do zad. pn. Budowa studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim.

2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 189 589,00 zł z zad. pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty do zad. pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr).

3) z rezerwy celowej w wysokości 20 893,00 zł na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na określone wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków dezynfekujących, środków ochronnych w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 244/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	8 829,00	10 290,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 829,00	8 829,00
		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	0,00	8 829,00	8 829,00
852			Pomoc społeczna	1 092 334,90	-28,00	1 092 306,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 720,00	872,00	102 592,00
		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	2 620,00	872,00	3 492,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	-900,00	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-900,00	3 100,00
Razem:				43 142 041,95	8 801,00	43 150 842,95

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 244/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 457 922,00	1 500,00	8 459 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589 768,00	1 500,00	7 591 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 731,00	1 500,00	29 231,00
750			Administracja publiczna	4 379 185,80	0,00	4 379 185,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 338,80	0,00	3 351 338,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 000,00	-5 000,00	2 019 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	8 829,00	10 290,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 829,00	8 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 145,00	5 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 384,00	3 384,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 431,00	10 000,00	305 431,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	412 546,00	-30 893,00	381 653,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 546,00	-30 893,00	381 653,00
		4810	Rezerwy	412 546,00	-30 893,00	381 653,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 385,00	0,00	9 242 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 309 960,00	0,00	6 309 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	-3 300,00	203 700,00
		4260	Zakup energii	74 150,00	-5 400,00	68 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	5 200,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 175 789,71	-28,00	2 175 761,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 800,00	872,00	523 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	860,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	12,00	38 482,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 500,00	-900,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-900,00	5 100,00

85295		Pozostała działalność	998 619,71	0,00	998 619,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 416,00	65 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 513,72	-77 791,00	72 722,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 799,00	11 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 544,00	1 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 630,00	5 630,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 893,40	-6 598,00	18 295,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 912,62	-9 500,00	110 412,62
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 200,00	4 200,00
	4267	Zakup energii	17 550,00	-4 200,00	13 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	135,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-135,00	3 065,00
	4307	Zakup usług pozostałych	256 064,29	-1 582,00	254 482,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 202,00	6 202,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	-5 120,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	590,00	590,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-590,00	2 110,00
855		Rodzina	11 615 821,00	0,00	11 615 821,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 153,00	0,00	302 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	-2 337,00	30 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 330,00	200,00	87 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	2 137,00	26 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 903,06	8 131,00	4 230 034,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 766,00	8 131,00	82 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	6 140,00	16 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 474,00	1 991,00	25 465,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 167,06	0,00	850 167,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	-6 585,90	33 534,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	-1 162,30	5 917,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 764,42	5 764,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,38	1 017,38

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	821,48	821,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,92	144,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 669,00	10 562,00	1 880 231,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 038,00	3 250,00	31 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	1 100,00	7 362,00
		4220	Zakup środków żywności	18 706,00	2 150,00	20 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 416,00	7 312,00	1 547 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 353,00	6 012,00	64 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	1 300,00	20 100,00
926			Kultura fizyczna	275 869,00	700,00	276 569,00
	92601		Obiekty sportowe	162 869,00	700,00	163 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	700,00	31 900,00
Razem:				47 619 943,95	8 801,00	47 628 744,95

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 244/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(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	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	346 000,00	339 500,00	35 024,00	0,00	0,00	304 476,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa	410 000,00	410 000,00	3 206,00	0,00	0,00	406 794,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Budowa studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim	215 000,00	215 000,00	10 500,00	204 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
8	010	01010	"Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki".	376 707,00	376 707,00	376 707,00				Urząd Gminy Kostomłoty
9	010	01042	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej	308 452,00	308 452,00	109 252,00		199 200,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 010 rolnictwo i lewictwo				1 827 359,00	1 771 659,00	564 689,00	296 500,00	199 200,00	711 270,00	
10	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

11	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	466 266,00	454 744,00	0,00	454 744,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice	55 350,00	55 350,00	55 350,00				Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 464 234,00	1 434 234,00	1 144 889,00	289 345,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	5 510 234,00	5 504 084,00	314 375,22	1 221 557,78	3 968 151,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty	442 376,00	442 376,00	0,00	0,00	442 376,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60095	Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 600 Transport i łączność				8 063 220,00	8 015 548,00	1 539 374,22	2 065 646,78	4 410 527,00	0,00	
18	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 700 gospodarka mieszkaniowa				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego typu Bus	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 750 administracja publiczna				96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	851	85195	wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej	155 305,00	155 305,00	155 305,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 851 Ochrona zdrowia				155 305,00	155 305,00	155 305,00	0,00	0,00	0,00	
22	852	85295	Adaptacja strychu i remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem	187 931,00	187 931,00	37 320,84	0,00	0,00	150 610,16	Urząd Gminy Kostomłoty

23	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku	83 413,00	83 413,00	83 413,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 852 Pomoc społeczna				271 344,00	271 344,00	120 733,84	0,00	0,00	150 610,16	
24	853	85395	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty (Budowa placu zabaw)	65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00		49 936,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00	0,00	49 936,00	
25	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 855 Rodzina				142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	794 821,06	794 821,06				794 821,06	Urząd Gminy Kostomłoty
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	424 335,23	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy kostomłoty	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 389 156,29	1 332 821,06	538 000,00	0,00	0,00	794 821,06	
29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	212 076,00	197 800,00	29 546,00	0,00	0,00	168 254,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	70 861,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	750 000,00	750 000,00	485 296,00	264 704,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 032 937,00	1 017 800,00	514 842,00	264 704,00	0,00	238 254,00	
32	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem				13 178 121,29	13 003 277,06	3 821 808,06	2 626 850,78	4 609 727,00	1 944 891,22	