

**ZARZĄDZENIE NR 250/20**  
**WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 22 kwietnia 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.) w związku z art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 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 43 736 251,38 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 37 001 189,16 zł
- b) dochody majątkowe 6 735 062,22 zł

**2) Wydatki 48 214 153,38 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 35 210 876,32 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 585 408,43 zł, w tym:

1. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 446 108,43 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ

2. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł na dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na zakup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii. Granty są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

3. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł na realizacja zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 mające na celu zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ ”w Osieku, poprzez stworzenie oferty wsparcia osób starszych.

4. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 39 700,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.7.2020.

5. w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obrotowe zmniejszenie o kwotę 200,00 zł, w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł, w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł oraz w rozdziale 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 zwiększenie o kwotę 6 800,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 250/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 22 kwietnia 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>575 132,00</b>    | <b>446 108,43</b> | <b>1 021 240,43</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 600,00             | 446 108,43        | 447 708,43           |
|            |          | 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                 | 446 108,43        | 446 108,43           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>        | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00               | -200,00           | 0,00                 |
|            |          | 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                                                                 | 200,00               | -200,00           | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>326 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>386 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 50 778,00         | 50 778,00            |
|            |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 222,00          | 9 222,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 092 306,90</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>1 158 306,90</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 709 614,90           | 66 000,00         | 775 614,90           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 66 000,00         | 66 000,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>39 700,00</b>  | <b>39 700,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 39 700,00         | 39 700,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 39 700,00         | 39 700,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 232 700,00</b> | <b>-26 200,00</b> | <b>11 206 500,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 8 342 500,00         | -32 000,00        | 8 310 500,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 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                                                 | 8 326 000,00  | -32 000,00 | 8 294 000,00  |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 000,00    | -1 000,00  | 259 000,00    |
|               | 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                                                                                                           | 260 000,00    | -1 000,00  | 259 000,00    |
| 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 | 28 500,00     | 6 800,00   | 35 300,00     |
|               | 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                                                                                                           | 28 500,00     | 6 800,00   | 35 300,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 150 842,95 | 585 408,43 | 43 736 251,38 |

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 250/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 22 kwietnia 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>1 873 309,00</b> | <b>446 108,43</b> | <b>2 319 417,43</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                | 446 108,43        | 446 108,43          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                | 515,70            | 515,70              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 0,00                | 73,50             | 73,50               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                | 4 396,32          | 4 396,32            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 761,70            | 761,70              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                | 437 361,21        | 437 361,21          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>4 379 185,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 379 185,80</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 142 214,00          | 13 642,00         | 155 856,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            | 13 642,00         | 15 642,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 3 351 338,80        | -13 642,00        | 3 337 696,80        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 159 050,00          | -13 642,00        | 145 408,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>10 290,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 290,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                        | 8 829,00            | 0,00              | 8 829,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00                | 1 319,39          | 1 319,39            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00                | 225,61            | 225,61              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 145,00            | -1 545,00         | 3 600,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>200,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                          | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>9 242 385,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>9 302 385,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 6 309 960,00        | 60 000,00         | 6 369 960,00        |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 0,00                | 50 778,00         | 50 778,00           |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 0,00                | 9 222,00          | 9 222,00            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 425 030,00          | 0,00              | 425 030,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 355 749,00          | -12 000,00        | 343 749,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 175 761,71</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>2 241 761,71</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998 619,71           | 66 000,00         | 1 064 619,71         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 750,00            | 33 396,00         | 45 146,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 416,00            | 18 554,76         | 83 970,76            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 799,00            | 3 172,86          | 14 971,86            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 544,00             | 454,60            | 1 998,60             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 630,00             | 8 530,00          | 14 160,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 1 391,78          | 13 391,78            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 500,00            | 4 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 065,00             | 91 080,00         | 94 145,00            |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 080,00            | -91 080,00        | 0,00                 |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 630,00</b>    | <b>39 700,00</b>  | <b>147 330,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 39 700,00         | 64 700,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 39 700,00         | 64 700,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 615 821,00</b> | <b>-26 200,00</b> | <b>11 589 621,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 342 500,00         | -32 000,00        | 8 310 500,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 255 229,00         | -32 000,00        | 8 223 229,00         |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308 168,00           | -1 000,00         | 307 168,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 000,00           | -1 000,00         | 259 000,00           |
|               | 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 | 28 500,00            | 6 800,00          | 35 300,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 500,00            | 6 800,00          | 35 300,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 628 744,95</b> | <b>585 408,43</b> | <b>48 214 153,38</b> |