

ZARZĄDZENIE NR 263/20
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 568 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 821 515,38 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 058 076,16 zł
- b) dochody majątkowe 5 763 439,22 zł

2) Wydatki 47 125 151,38 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 35 273 750,32 zł
- b) wydatki majątkowe 11 851 401,06 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 73 746,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.142.2020.AD.

2. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 55 000,00 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 1 746,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.108.2020.MJ.

4. W budżecie Gminy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 178,00 zł rezerwy celowej na wydatki sołeckie z przeznaczeniem na określone wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 263/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 272,00	17 000,00	119 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 672,00	17 000,00	52 672,00
		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	35 672,00	17 000,00	52 672,00
801			Oświata i wychowanie	386 000,00	55 000,00	441 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		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	50 778,00	64 222,00	115 000,00
		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	9 222,00	-9 222,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 158 856,90	1 746,00	1 160 602,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 592,00	1 746,00	104 338,00
		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	3 492,00	1 746,00	5 238,00
Razem:				42 747 769,38	73 746,00	42 821 515,38

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 263/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 433 244,80	17 000,00	4 450 244,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 972,00	17 000,00	58 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00	17 000,00	52 672,00
758			Różne rozliczenia	381 653,00	-7 178,00	374 475,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 653,00	-7 178,00	374 475,00
		4810	Rezerwy	381 653,00	-7 178,00	374 475,00
801			Oświata i wychowanie	9 239 240,00	55 000,00	9 294 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 360 068,00	55 000,00	6 415 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	-187,00	203 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	187,00	5 027,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	64 222,00	115 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 242 311,71	1 746,00	2 244 057,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 672,00	1 746,00	525 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440,00	1 720,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 482,00	-176,00	38 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	202,00
855			Rodzina	11 589 621,00	0,00	11 589 621,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 153,00	0,00	302 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383,00	-570,00	29 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	570,00	870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 534,06	3 280,00	4 221 814,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 897,00	3 280,00	85 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,37	1 172,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,40	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	759,23	15 479,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	2 002,00	27 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00	-220,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 502,00	-502,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 661,00	220,00	1 879 881,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 352,00	220,00	29 572,00
		4220	Zakup środków żywności	19 920,00	220,00	20 140,00
926			Kultura fizyczna	279 609,00	3 678,00	283 287,00
	92601		Obiekty sportowe	165 469,00	3 678,00	169 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	3 678,00	36 278,00

Razem:				47 051 405,38	73 746,00	47 125 151,38
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------