

**ZARZĄDZENIE NR 36/19
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 31 stycznia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:*

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych 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 12 – 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 28 362 687,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 27 503 912,76 zł
- b) dochody majątkowe 858 775,00 zł

2) Wydatki 30 126 891,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 26 132 848,64 zł
- b) wydatki majątkowe 3 994 042,92 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 11 759,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększenie o kwotę 7 775,00 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-804-1/19 na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Kostomłoty.

2. zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 3 984,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.31110.4.2019.KR.

3. w zał. nr 3 "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku" w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwa się środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł z usług remontowych do zadania inwest. pn. "Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach"

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	7 775,00	9 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 775,00	7 775,00
		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	7 775,00	7 775,00
852			Pomoc społeczna	363 110,00	3 984,00	367 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	3 984,00	103 084,00
		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	3 984,00	3 984,00
Razem:				28 350 928,76	11 759,00	28 362 687,76

Wójt
mgr Jarosław Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 580 785,16	0,00	1 580 785,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 675,00	1 000,00	62 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 925,00	-1 000,00	973 925,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	174 325,00	-1 000,00	173 325,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	7 775,00	9 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 775,00	7 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,69	76,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,28	9,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	961,03	961,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 368,00	1 368,00
852			Pomoc społeczna	1 153 918,00	3 984,00	1 157 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 318,00	3 984,00	563 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 957,00	3 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	27,00	24 187,00
			Rodzina	6 949 396,00	0,00	6 949 396,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 500,00	55 000,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	-55 000,00	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-55 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 116,86	0,00	2 209 116,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 200,00	-3 000,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 465,35	3 000,00	23 465,35
921		4300	Zakup usług pozostałych	14 865,35	3 000,00	17 865,35
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 576,77	0,00	2 136 576,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 018,53	0,00	1 849 018,53
		4270	Zakup usług remontowych	76 089,86	-6 500,00	69 589,86

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		4 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 398,48	4 500,00	85 898,48
926			Kultura fizyczna	380 501,01	0,00	380 501,01
	92601		Obiekty sportowe	267 701,01	0,00	267 701,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00

			Razem:	30 115 132,56	11 759,00	30 126 891,56
--	--	--	--------	---------------	-----------	---------------

Wojt
mgr Janina Gawiłk

do Zarządzenia nr 36/19 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku

					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019(7+8+9+10)	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	421 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
4	010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy	200 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
razem 010 rolnictwo i łowiectwo					715 200,00	645 000,00	0,00	515 000,00	130 000,00	0,00	
5	600	60004	Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Powiecie Średzkim oraz Gminach Malczyce, Kostomłoty, Udanin poprzez zakup taboru niskoemisyjnego nowoczesnych autobusów	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
6	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
7	600	60014	Budowa chodnika w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	
8	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	
9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty	

w złotych

10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowiec do miejscowości Zabłoto	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów - Wnorów	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207)	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1 dr i 320 dr)	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	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
razem 600 Transport i łączność				1 165 212,00	1 165 212,00	247 212,00	618 000,00	300 000,00	0,00	
15	700	70005	Wypuk gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
16	754	75404	Środki z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
17	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 758 Różne rozliczenia				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
18	801	80101	Wzmocnienie więźby dachowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach	72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	0,00	
19	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 852 pomoc społeczna				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	855	85505	Budowa złołka w miejscowości Kostomłoty	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 855 Rodzina				61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90004	Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - projekt grantowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	291 292,33	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 223 w miejscowości Mieczków - FS Mieczków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				551 292,33	510 000,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	218 621,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	233 877,00	224 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	811 521,00	797 245,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	787 245,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	150 802,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 414 821,00	1 201 746,00	4 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 246,00	
29	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowie.	65 000,00	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Chmielów (par. 6060)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Czechy (par. 6060)	10 314,92	10 314,92	6 381,12	3 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	926	92601	zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Kostomłoty	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				121 314,92	121 314,92	84 881,12	3 933,80	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
razem				4 318 610,25	3 994 042,92	610 093,12	1 764 203,80	462 500,00	1 157 246,00	0,00	0,00	

mgr Janina Gawlik

