

ZARZĄDZENIE NR 349/20
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 14 grudnia 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.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 – uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 40 886 881,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 519 301,49 zł
- b) dochody majątkowe 3 367 579,78 zł

2) Wydatki 43 558 403,03 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 35 423 245,23 zł
- b) wydatki majątkowe 8 135 157,80 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

Powstałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 349/20 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 14 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 464 548,80	0,00	4 464 548,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 496,80	0,00	3 387 496,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	-500,00	2 941,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 890,00	0,00	532 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00	1 000,00	15 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-1 000,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 144,20	0,00	344 144,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 849,00	0,00	327 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 418,00	-2 100,00	26 318,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-200,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 495 630,69	0,00	9 495 630,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 642 089,25	-4 391,00	6 637 698,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	999,00	999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 430,00	-5 053,00	238 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 629,00	-4 000,00	739 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 198,00	19 549,00	222 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 915,25	5 054,00	79 969,25
		4260	Zakup energii	54 250,00	-8 500,00	45 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 365,00	-3 700,00	181 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-5 400,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 625,00	7 500,00	356 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 314,00	-5 980,00	13 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 302,00	50,00	205 352,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-530,00	13 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 580,00	4 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 470,00	691,00	596 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	691,00	8 281,00
80104		Przedszkola	903 852,00	-1 000,00	902 852,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 600,00	-15 000,00	265 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	1 000,00	20 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 940,00	13 000,00	224 940,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 360,00	2 000,00	46 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 360,00	2 000,00	46 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 695,00	2 700,00	33 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 695,00	2 700,00	33 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 948,33	0,00	437 948,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 401,01	-1 200,00	33 201,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 200,00	3 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 400,00	0,00	481 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 260,00	-17 000,00	255 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 426,00	-5 000,00	54 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	44 000,00	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 028,00	-8 000,00	43 028,00
851		Ochrona zdrowia	331 885,00	0,00	331 885,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 980,00	0,00	118 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-1 400,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-400,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	3 000,00	41 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 200,00	3 100,00
852		Pomoc społeczna	2 131 630,71	0,00	2 131 630,71
	85202	Domy pomocy społecznej	260 600,00	-2 400,00	258 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 600,00	-2 400,00	258 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 790,00	-4 395,00	16 395,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-250,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	-1 920,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	1 500,00	87 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	1 500,00	87 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 209,29	8 190,00	500 399,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	-1 100,00	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 013,29	6 600,00	286 613,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 729,00	300,00	51 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	1 500,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 498,66	1 032,00	21 530,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	220,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 386,00	1 000,00	35 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	30,00	7 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	138,00	708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 768,00	-1 530,00	4 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 180,00	-3 945,00	235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-970,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-175,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 800,00	200,00
85295		Pozostała działalność	968 348,42	1 050,00	969 398,42
	3110	Świadczenia społeczne	45 146,00	-33 396,00	11 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 554,76	850,00	26 404,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 017,99	-17 641,89	150 376,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 641,89	17 641,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,86	150,00	4 552,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 836,19	-3 237,80	27 598,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 237,80	3 237,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,60	50,00	674,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,19	-425,06	3 623,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,06	425,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 797,93	-2 603,78	22 194,15

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 603,78	2 603,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 928,13	-12 277,45	104 650,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 277,45	12 277,45
	4227	Zakup środków żywności	20 700,00	-2 173,50	18 526,50
	4229	Zakup środków żywności	0,00	2 173,50	2 173,50
	4267	Zakup energii	17 550,00	-1 842,75	15 707,25
	4269	Zakup energii	0,00	1 842,75	1 842,75
	4300	Zakup usług pozostałych	43 627,29	124 476,00	168 103,29
	4307	Zakup usług pozostałych	243 830,58	-25 602,21	218 228,37
	4309	Zakup usług pozostałych	91 080,00	-65 477,79	25 602,21
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-252,00	2 148,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	252,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-283,50	2 416,50
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283,50	283,50
855		Rodzina	11 003 140,00	0,00	11 003 140,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 643,00	0,00	309 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	353,00	1 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	48,23	248,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 968,77	1 968,77
	4300	Zakup usług pozostałych	67 488,00	-2 370,00	65 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 434,06	0,00	4 223 434,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 152,00	6 899,00	62 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	450,00	10 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	-519,00	1 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 578,00	2 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 199,00	14 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96,00	96,00
	4260	Zakup energii	0,00	989,00	989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042 698,00	-17 392,00	2 025 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	529,00	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	947,00	947,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	166,00	166,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	962,00	962,00
Razem:				43 558 403,03	0,00	43 558 403,03

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 349/20 Wójta Gminy
Kostomłoty z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	585 930,00	0,00	712 885,74
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	412 715,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	173 215,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska			10 400,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków"			96 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad.inwest. "Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D"			449 888,24
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice"			72 570,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek"			14 760,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości			7 687,50
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00

851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			56 580,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	493 919,00	0,00	1 270 707,56
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			30 000,00
010	01010	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			30 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 750,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			8 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			8 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	139 840,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			1 831,50
801	80101	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w ramach jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania (500 zł)	999,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	87 480,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	265 600,00		
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej			155 305,00
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego			794 821,06

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na wykonaniu fumigacji wnętrza i więźby dachowej kościoła parafialnego w Ramułtowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji kompletu 2 obrazów olejnych z 1891 r. - Wniebowstąpienie Chrystusa i Zwiastowanie w kościele filialnym pw. Podwyższenie Krzyża Św. W Karczycach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - wymiana podłogi na chórach w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na sfinansowanie dokumentacji projektowej robót modernizacyjnych pn. Modernizacja stropu i dachu Kościoła pw. Siedmiu Boleści NMP w Godkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na sfinansowanie remontu wnętrza kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji stacji drogi krzyżowej (VIII, IX, XII) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Paździorniu etap II			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich "kuli" wraz z jej osadzeniem w zwieńczeniu wieży kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etap I: stacja I i II) znajdujących się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etapI: stacja I i II) znajdujących się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
RAZEM					1 079 849,00	0,00	1 983 593,30
OGÓŁEM					3 063 442,30		

