

**ZARZĄDZENIE NR 384/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) 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 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 497 025,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 444 353,25 zł
- b) dochody majątkowe 6 052 672,67 zł

2) Wydatki 47 549 269,62 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 907 430,95 zł
- b) wydatki majątkowe 12 641 838,67 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o kwotę 11 420,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie o kwotę 10 420,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.4.2021.54 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.

2. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSz.

3. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwają się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów" do zad. inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach".

4. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwają się środki finansowe w wysokości 186 594,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 384/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 26 lutego 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 772,00	10 420,00	54 192,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 420,00	10 420,00
		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	10 420,00	10 420,00
855			Rodzina	10 367 100,00	1 000,00	10 368 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00	1 000,00	255 000,00
		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	254 000,00	1 000,00	255 000,00
Razem:				42 485 605,92	11 420,00	42 497 025,92

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 384/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 26 lutego 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 416 239,00	7 650,00	7 423 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 653,00	1 250,00	393 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 653,00	600,00	381 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 291 366,00	6 400,00	6 297 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	4 400,00	187 400,00
750			Administracja publiczna	4 427 728,00	10 420,00	4 438 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 295,00	0,00	3 374 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 420,00	10 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 855,00	9 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	536 000,00	-186 594,00	349 406,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 000,00	-186 594,00	349 406,00
		4810	Rezerwy	536 000,00	-186 594,00	349 406,00
801			Oświata i wychowanie	10 907 871,00	0,00	10 907 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 780,00	-1 450,00	7 647 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 200,00	5 550,00	320 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 290,00	-7 000,00	799 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 210,00	650,00	621 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	850,00	25 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 410,00	-200,00	69 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 428,00	800,00	461 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	-400,00	56 660,00
851			Ochrona zdrowia	188 775,00	0,00	188 775,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 640,00	5 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 126 025,72	0,00	2 126 025,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 168,00	-600,00	580 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-600,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	806 547,72	600,00	807 147,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	600,00	2 606,00
855			Rodzina	10 708 525,00	1 000,00	10 709 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 681,00	1 000,00	314 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	1 000,00	255 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 744,00	0,00	121 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-950,00	24 050,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 967,35	63 860,00	4 407 827,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	63 260,00	105 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 381,00	21 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	36 379,00	38 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	600,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 102,00	110 784,00	2 440 886,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 673,00	14 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 873,00	10 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 802,00	53 219,00	1 998 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 468,00	34 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	18 175,00	39 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 576,00	17 576,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	42 892,00	42 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 510,00	30 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 682,00	6 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna	200 500,00	4 300,00	204 800,00
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	4 300,00	100 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
Razem:			47 537 849,62	11 420,00	47 549 269,62

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 384/21 Wójta Gminy Kostomłoty
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na
2021 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021(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	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	170 000,00	170 000,00	134 800,00	0,00	35 200,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i leśnictwo				1 411 600,00	1 411 600,00	156 400,00	1 220 000,00	35 200,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	283 485,84	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek	483 200,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 600 295,00	4 574 945,00	436 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	688 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	131 925,00	0,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				6 882 621,84	6 761 286,00	1 757 734,00	337 500,00	4 666 052,00	0,00	
13	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	700	70095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	
18	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	
19	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty

20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	438 505,13	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 588 603,49	1 500 098,36	50 000,00	350 000,00	0,00	1 100 098,36	
22	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	85 781,00	84 674,00	7 496,85	0,00	0,00	77 177,15	Urząd Gminy Kostomłoty
23	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	113 185,00	113 185,00	0,00	0,00	0,00	113 185,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 923 037,05	1 037 147,00	659 442,30	377 704,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	167 780,92	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	64 946,95	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 374 730,92	1 465 006,00	896 939,15	377 704,70	0,00	190 362,15	
28	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 dz. 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem				13 761 404,56	12 641 838,67	4 296 175,15	2 285 204,70	4 701 252,00	1 359 206,82	

