

ZARZĄDZENIE NR 398/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 marca 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 693 809,08 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 709 900,72 zł
- b) dochody majątkowe 5 983 908,36 zł

2) Wydatki 47 746 052,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 969 214,11 zł
- b) wydatki majątkowe 12 776 838,67 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Kostomłoty

Alicja Meusz

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o kwotę 4 900,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.74.2021.MJ na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 6 536,00 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 398/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 157 393,92	4 900,00	1 162 293,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00	4 900,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	4 900,00	35 000,00
Razem:				42 688 909,08	4 900,00	42 693 809,08

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 398/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 220,00	0,00	1 498 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 220,00	0,00	1 243 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	4 440 756,00	0,00	4 440 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 903,00	0,00	3 376 903,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	349 406,00	-6 536,00	342 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 406,00	-6 536,00	342 870,00
		4810	Rezerwy	349 406,00	-6 536,00	342 870,00
801			Oświata i wychowanie	10 907 871,00	0,00	10 907 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 647 330,00	-2 684,00	7 644 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 898,00	-41 371,00	4 088 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	8 687,00	191 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 460,00	6 730,00	66 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 737,00	-15 239,00	34 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	-1 736,00	6 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	392,00	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 313,00	12 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 510,00	-4 046,00	479 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 121,00	-108 121,00	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 727,00	-12 727,00	48 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 662,00	-862,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 846,00	80 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 818,00	58 818,00
851			Ochrona zdrowia	186 275,00	0,00	186 275,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,50	175,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-585,50	414,50
852			Pomoc społeczna	2 149 605,65	4 900,00	2 154 505,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	4 900,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	4 900,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	841 855,65	0,00	841 855,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,00	-240,00	28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	-60,00	1 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-20,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 616,41	2 006,00	29 622,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	-1 686,00	820,00
855			Rodzina	10 709 525,00	0,00	10 709 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 744,00	0,00	121 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 662,58	736,00	4 421 398,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 760,00	736,00	106 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 879,00	736,00	39 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 886,00	5 800,00	2 476 686,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 673,00	2 000,00	16 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	200,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 873,00	1 800,00	12 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 021,00	3 500,00	2 031 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,00	3 500,00	52 968,00
	92195		Pozostała działalność	42 892,00	300,00	43 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	300,00	30 810,00

Razem:	47 741 152,78	4 900,00	47 746 052,78
---------------	---------------	----------	---------------