

ZARZĄDZENIE NR 407/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 26 kwietnia 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 43 260 224,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 276 315,91 zł
- b) dochody majątkowe 5 983 908,36 zł

2) Wydatki 48 312 467,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 35 535 629,30 zł
- b) wydatki majątkowe 12 776 838,67 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 566 415,19 zł, w tym:

1. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 533 721,19 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.101.2021.GF.

2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 619,00 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.98.2021.MJ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę.

3. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 30 075,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.4.2021.

4. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 3 841,00 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 407/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	533 721,19	570 521,19
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	533 721,19	535 321,19
		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	533 721,19	533 721,19
852			Pomoc społeczna	1 162 293,92	2 619,00	1 164 912,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 720,00	2 619,00	104 339,00
		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	2 620,00	2 619,00	5 239,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 075,00	30 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 075,00	30 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 075,00	30 075,00
Razem:				42 693 809,08	566 415,19	43 260 224,27

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 407/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 220,00	533 721,19	2 031 941,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	533 721,19	533 721,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,27	4 026,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 254,60	2 254,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523 256,07	523 256,07
758			Różne rozliczenia	342 870,00	-3 841,00	339 029,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 870,00	-3 841,00	339 029,00
		4810	Rezerwy	342 870,00	-3 841,00	339 029,00
801			Oświata i wychowanie	10 907 871,00	0,00	10 907 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 644 646,00	2 920,00	7 647 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 750,00	-390,00	320 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 687,00	-3 000,00	188 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	3 310,00	11 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	1 067 140,00	-2 140,00	1 065 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-2 140,00	22 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 228,00	-780,00	460 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	-780,00	23 420,00
851			Ochrona zdrowia	186 275,00	0,00	186 275,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	-585,50	3 274,50
		4300	Zakup usług pozostałych	414,50	585,50	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 154 505,65	2 619,00	2 157 124,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 440,00	2 619,00	572 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	39,00	30 779,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 850,00	30 075,00	100 925,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	30 075,00	55 075,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 075,00	55 075,00
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	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 398,58	400,00	4 421 798,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 496,00	400,00	106 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 615,00	400,00	40 015,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 686,00	3 441,00	2 480 127,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 673,00	750,00	17 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	350,00	3 350,00
		4220	Zakup środków żywności	12 673,00	400,00	13 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 031 521,00	2 541,00	2 034 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,00	1 041,00	54 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 025,00	1 500,00	40 525,00
	92195		Pozostała działalność	43 192,00	150,00	43 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 810,00	150,00	30 960,00
Razem:				47 746 052,78	566 415,19	48 312 467,97