

ZARZĄDZENIE NR 436/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 czerwca 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 43 825 617,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące 37 486 909,28 zł

b) dochody majątkowe 6 338 708,36 zł

2) Wydatki 48 877 861,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 35 810 288,85 zł

b) wydatki majątkowe 13 067 572,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zmniejszono o kwotę 253,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 1 947,00 zł na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres I-VI 2021r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.8.3.2021.

2. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.165.2021.MK.

3. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwają się środki w wysokości 190 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce" do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Budziszów z wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz uzupełnieniem oświetlenia i oznakowania”.

4. Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 436/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 075,00	1 947,00	32 022,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 075,00	1 947,00	32 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 075,00	1 947,00	32 022,00
855			Rodzina	10 432 200,00	-2 200,00	10 430 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	-2 200,00	32 100,00
		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	34 300,00	-2 200,00	32 100,00
Razem:				43 825 870,64	-253,00	43 825 617,64

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 436/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 997 365,25	0,00	10 997 365,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 664 687,50	2 162,00	7 666 849,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 546,00	-4 000,00	4 089 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 360,00	-3 838,00	316 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 808,50	-3 000,00	185 808,50
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	3 000,00	106 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 448,00	-2 162,00	458 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 178,00	-2 162,00	39 016,00
852			Pomoc społeczna	2 191 773,45	0,00	2 191 773,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 607,80	-540,00	573 067,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	-540,00	29 260,00
	85295		Pozostała działalność	870 055,65	540,00	870 595,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	540,00	3 587,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 183,05	0,00	1 358 183,05
	85395		Pozostała działalność	1 358 183,05	0,00	1 358 183,05
		4267	Zakup energii	26 598,66	3 935,00	30 533,66
		4307	Zakup usług pozostałych	60 286,33	-2 500,00	57 786,33
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	-1 435,00	1 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 925,00	1 947,00	102 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 075,00	1 947,00	57 022,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 075,00	1 947,00	57 022,00
855			Rodzina	10 773 625,00	-2 200,00	10 771 425,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	-2 200,00	32 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	-2 200,00	32 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 148,58	0,00	4 425 148,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 496,00	0,00	109 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 115,00	1 722,00	45 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	-1 722,00	40 978,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 291,50	0,00	2 243 291,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 226,50	0,00	1 741 226,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 735,00	1 240,00	59 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 526,50	-1 240,00	110 286,50
Razem:				48 878 114,34	-253,00	48 877 861,34

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 436/21 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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 relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i lewiewtwo				1 481 600,00	1 481 600,00	1 241 600,00	0,00	240 000,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	284 980,84	188 995,00	1 495,00	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	384 962,48	98 237,52	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycę - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 880,50	25 880,50	25 880,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 410 295,00	4 384 945,00	246 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	380 800,00	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa ul Akacjowej 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
13	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	0,00	131 925,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Sobkowice	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karczyce - Jarząbkowice	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska - Szymanowice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Budziszów z wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz uzupełnieniem oświetlenia i oznakowania	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
18	600	60095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				7 340 997,34	7 219 661,50	1 985 946,98	567 662,52	4 666 052,00	0,00	
19	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	
21	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22	754	75412	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"	285 005,32	285 005,32	285 005,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				405 005,32	405 005,32	285 005,32	120 000,00	0,00	0,00	
23	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	
24	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	
25	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty
26	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
27	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	
28	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	85 781,00	84 674,00	3 350,42	0,00	0,00	81 323,58	Urząd Gminy Kostomłoty
29	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
30	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 435 890,05	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	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
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	204 780,92	187 000,00	48 200,00	138 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	81 946,95	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wichrów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
36	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 061 583,92	1 151 859,00	268 550,42	688 800,00	0,00	194 508,58	
37	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				14 187 138,38	13 067 572,49	5 071 704,72	1 726 462,52	4 906 052,00	1 363 353,25	

