

**ZARZĄDZENIE NR 370/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 25 stycznia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

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

2. Z rezerwy ogólnej przenosi się na finansowanie wydatków bieżących kwotę w wysokości 10 000,00 zł oraz 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 42 130 126,97 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 077 454,30 zł
- b) dochody majątkowe 6 052 672,67 zł

2) Wydatki 46 182 370,67 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 640 634,00 zł
- b) wydatki majątkowe 11 541 736,67 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 2 620,00 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.11.2021.MJ.

Ponadto dokonuje się zmian w:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwając środki w wysokości 4 150,00 zł z wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu" na roboty dodatkowe.

2. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwają się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 osobom mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 370/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 25 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 193 648,76	2 620,00	1 196 268,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	2 620,00	101 720,00
		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	2 620,00	2 620,00
Razem:				42 127 506,97	2 620,00	42 130 126,97

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 370/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 25 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 245 586,00	0,00	7 245 586,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 000,00	-44,00	277 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	-44,00	265 956,00
758			Różne rozliczenia	546 000,00	-10 000,00	536 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 000,00	-10 000,00	536 000,00
		4810	Rezerwy	546 000,00	-10 000,00	536 000,00
851			Ochrona zdrowia	178 775,00	10 000,00	188 775,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 123 405,72	2 620,00	2 126 025,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 548,00	2 620,00	581 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	40,00	30 740,00
	85295		Pozostała działalność	806 547,72	0,00	806 547,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 408,00	-21 157,15	180 250,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 157,15	21 157,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,47	-1 044,10	8 895,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 044,10	1 044,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,58	-4 488,79	38 242,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 488,79	4 488,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,66	-515,01	4 387,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,01	515,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 997,93	-3 361,26	28 636,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 361,26	3 361,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,36	-7 815,06	66 581,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 815,06	7 815,06
		4227	Zakup środków żywności	20 700,00	-2 174,46	18 525,54
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 174,46	2 174,46

	4267	Zakup energii	17 550,00	-1 843,56	15 706,44
	4269	Zakup energii	0,00	1 843,56	1 843,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 466,41	13 466,41
	4307	Zakup usług pozostałych	269 118,00	-28 269,83	240 848,17
	4309	Zakup usług pozostałych	13 466,41	14 803,42	28 269,83
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-252,11	2 147,89
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,11	252,11
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-283,62	2 416,38
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283,62	283,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 746,31	-7 221,54	61 524,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 221,54	7 221,54
855		Rodzina	10 685 050,00	0,00	10 685 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 469 000,00	0,00	7 469 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-181,00	48 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	181,00	4 231,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 681,00	0,00	313 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	-113,00	39 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	113,00	2 853,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 652,00	0,00	2 329 652,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 352,00	0,00	1 944 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 150,00	20 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 493,85	4 150,00	1 274 643,85
Razem:			46 179 750,67	2 620,00	46 182 370,67

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 370/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 25 stycznia 2021r. 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 łowiectwo				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	287 500,00	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 - Siemidrożycę - 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	4 581 095,00	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				6 867 436,00	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	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	
18	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
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	406 335,23	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

20	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				1 556 433,59	1 500 098,36	50 000,00	350 000,00	0,00	1 100 098,36	
21	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	84 674,00	84 674,00	7 496,85	0,00	0,00	77 177,15	Urząd Gminy Kostomłoty
22	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
23	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 047 147,00	1 047 147,00	669 442,30	377 704,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	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
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	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				1 465 006,00	1 465 006,00	896 939,15	377 704,70	0,00	190 362,15	
27	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				11 704 221,90	11 541 736,67	3 196 073,15	2 285 204,70	4 701 252,00	1 359 206,82	

