

**ZARZĄDZENIE NR 475/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 15 października 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 2021 r., poz. 1372) 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 40 972 435,03 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 660 425,81 zł
- b) dochody majątkowe 3 312 009,22 zł

2) Wydatki 46 736 703,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 35 896 938,80 zł
- b) wydatki majątkowe 10 839 764,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 237 262,91 zł, w tym:

1. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 240 262,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP. 3111.356.2021.GF.

2. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.328.2021.MJ.

3. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 5 799,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty.

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

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 477/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 263 659,13	8 084,00	1 271 743,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 534,68	8 084,00	122 618,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 509,88	8 084,00	110 593,88
855			Rodzina	10 249 718,00	9 900,00	10 259 618,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	9 900,00	51 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00	9 900,00	51 800,00
Razem:				40 080 441,77	17 984,00	40 098 425,77

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 477/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 516 160,00	0,00	4 516 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 307,00	0,00	3 405 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 864,08	29 364,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000,00	-17 758,06	2 001 241,94
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 893,98	2 893,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	0,00	67 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 820,00	0,00	565 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	-900,00	403 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	900,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 957 254,90	0,00	9 957 254,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 690 491,50	336,00	6 690 827,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 236,00	-5 000,00	4 097 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 808,50	7 700,00	193 508,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 224,00	-1 400,00	20 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 900,00	-964,00	206 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 536,00	-1 287,00	606 249,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-200,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-200,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-200,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 060,00	313,00	19 373,00
	80104		Przedszkola	1 059 500,00	818,00	1 060 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 540,00	-30 000,00	313 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 400,00	30 000,00	218 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	818,00	17 918,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 886,00	133,00	439 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	133,00	16 053,00
851			Ochrona zdrowia	210 672,00	0,00	210 672,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 172,00	0,00	134 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	-9 000,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 439 053,77	8 084,00	2 447 137,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 210,00	-2 680,00	23 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,00	2 750,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	-1 800,00	17 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-880,00	120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-5 000,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-5 000,00	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 293,68	11 764,00	601 057,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 981,88	1 740,00	346 721,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 190,00	1 184,00	70 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	160,00	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 856,00	5 680,00	38 536,00
	85295		Pozostała działalność	1 099 425,09	4 000,00	1 103 425,09
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
855			Rodzina	10 578 328,47	9 900,00	10 588 228,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	9 900,00	51 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	9 900,00	51 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 829,47	0,00	242 829,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375,00	6 000,00	47 375,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 075,00	-8 800,00	109 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-367,38	132,62

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	367,38	29 067,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 440,50	0,00	2 271 440,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 873,50	0,00	1 767 873,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 266,00	-1 000,00	64 266,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	500,00	30 220,00
Razem:				45 196 859,47	17 984,00	45 214 843,47

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 477/21 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2021 rok

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	617 800,00	0,00	833 156,50
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	430 500,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	187 300,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska			12 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. bieżącego montaż progów zwalniających w miejscowościach Piotrowice, Piersno i Samborz			7 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek"			483 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków"			188 995,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice"			17 220,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. pn. Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			25 880,50
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. pn „Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie Drogi powiatowej nr 2075D”			35 861,00

754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			58 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	621 040,00	0,00	1 289 026,32
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			30 000,00
010	01010	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			9 600,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			9 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek na zadanie "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"			216 270,32
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	207 060,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			1 593,90
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	100 440,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	313 540,00		
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			712 562,10
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			120 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etap II: stacja XI i XIII) znajdujących się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etap II: stacja III i IV) znajdujących się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - wymiana schodów biegnących na emporę wraz z balustradami w kościele filialnym w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych -rekonstrukcja mieszków wyrównawczych oraz prace rekonstrukcyjne wiatrownic w instrumencie organowym znajdującym się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracji zabytkowego krzyża w kościele filialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Paździornie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych dwóch stacji drogi krzyżowej (X i XI) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
RAZEM					1 238 840,00	0,00	2 122 182,82
OGÓŁEM					3 361 022,82		

