

ZARZĄDZENIE NR 490/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 15 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 41 474 446,41 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 39 467 230,45 zł
- b) dochody majątkowe 2 007 215,96 zł

2) Wydatki 45 432 904,11 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 36 368 482,46 zł
- b) wydatki majątkowe 9 064 421,65 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 69 346,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 34 689,00 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ.
2. w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 20 263,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.497.2021.KSz.
3. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 14 394,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2021.GF.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 490/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 15.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 270 843,13	34 689,00	1 305 532,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 618,68	34 689,00	157 307,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 593,88	34 689,00	145 282,88
855			Rodzina	10 188 278,00	34 657,00	10 222 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 445 000,00	20 263,00	7 465 263,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 442 000,00	20 263,00	7 462 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 800,00	14 394,00	2 583 194,00
		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	2 556 000,00	14 394,00	2 570 394,00
Razem:				41 405 100,41	69 346,00	41 474 446,41

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 490/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 15.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 820 459,50	0,00	4 820 459,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 598 900,00	0,00	3 598 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	4 000,00	181 400,00
710			Działalność usługowa	362 360,00	0,00	362 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	0,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,20	113,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,22	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,00	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-791,42	149 208,58
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 039,09	-1 000,00	126 039,09
		4300	Zakup usług pozostałych	407 100,00	1 000,00	408 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 116 034,59	0,00	10 116 034,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 917 892,55	4 950,00	6 922 842,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 250,00	-2 000,00	210 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 236,00	22 600,00	4 153 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 148,00	-12 000,00	788 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 953,00	-19 000,00	80 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 408,50	13 000,00	216 408,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 085,96	2 350,00	100 435,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 009,00	-3 450,00	567 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	50,00	24 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 176,00	-3 500,00	334 676,00
	80104		Przedszkola	1 025 718,00	-10 000,00	1 015 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	-3 000,00	341 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	-2 000,00	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 019,00	8 500,00	450 519,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 900,00	8 200,00	327 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 660,00	300,00	56 960,00
852			Pomoc społeczna	2 446 237,77	34 689,00	2 480 926,77
	85202		Domy pomocy społecznej	326 425,00	12 189,00	338 614,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 425,00	12 189,00	338 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 100,00	-10 000,00	91 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	-10 000,00	91 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 852,68	22 500,00	621 352,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 519,00	5 500,00	30 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	5 000,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 104 830,09	5 000,00	1 109 830,09
		3110	Świadczenia społeczne	28 405,00	5 000,00	33 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 681,00	990,00	43 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,00	170,00	3 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-110,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 710,10	1 080,00	63 790,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	-2 130,00	2 140,00
855			Rodzina	10 518 203,00	34 657,00	10 552 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 445 000,00	20 263,00	7 465 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 539,00	20 294,00	7 398 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 081,00	-602,00	47 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,50	501,50	9 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,50	69,50	1 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 800,00	14 394,00	2 583 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 480,00	4 117,00	2 317 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 717,00	2 213,00	62 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 662,00	10 038,00	188 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	-1 315,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	-659,00	995,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 144,00	0,00	244 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	215,00	30 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	174,00	6 371,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	-249,00	599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 689,53	3 800,00	52 489,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-140,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 275,00	-3 800,00	105 475,00
Razem:			45 363 558,11	69 346,00	45 432 904,11