

ZARZĄDZENIE NR 510/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 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 39 282 837,87 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 31 828 712,48 zł
- b) dochody majątkowe 7 454 125,39 zł

2) Wydatki 46 516 107,89 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 30 906 389,41 zł
- b) wydatki majątkowe 15 609,718,48 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 2 619,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 619,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz.

2. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 43 505,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: Jakubkowice (7 802,00 zł), Jarząbkowice (5 591,00 zł), Paździorno (8 331,00 zł), Piersno (12 770,00 zł) oraz Zabłoto (9 011,00 zł).

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/22 z dnia 31.01.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 254 631,59	2 619,00	1 257 250,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	2 619,00	101 719,00
		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	0,00	2 619,00	2 619,00
Razem:				39 280 218,87	2 619,00	39 282 837,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 510/22 z dnia 31.01.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 575 683,00	0,00	4 575 683,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	0,00	396 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	-1 096,00	379 904,00
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	200,00	4 885 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	0,00	3 802 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	5 000,00	396 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	200,00	250 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	571 000,00	-43 505,00	527 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	-43 505,00	527 495,00
		4810	Rezerwy	571 000,00	-43 505,00	527 495,00
801			Oświata i wychowanie	14 868 647,00	0,00	14 868 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 135 098,00	-2 500,00	11 132 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	-9 500,00	78 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	7 000,00	289 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 170,00	12 000,00	1 207 170,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	12 000,00	58 000,00
	80107		Świetlice szkolne	131 850,00	-7 000,00	124 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-7 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	-2 500,00	520 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-2 500,00	28 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	0,00	601 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	-53 600,00	403 483,00
852			Pomoc społeczna	2 407 950,59	2 619,00	2 410 569,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 889,00	2 619,00	645 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	-500,00	398 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	500,00	35 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39,00	36 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 018,66	0,00	527 018,66
	85395		Pozostała działalność	527 018,66	0,00	527 018,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 282,35	-3 089,99	63 192,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,97	-2 336,82	51 469,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,28	-1 814,93	19 157,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,52	-496,21	2 365,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 059,88	4 099,58	148 159,46
		4267	Zakup energii	3 350,35	3 924,97	7 275,32
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	-425,73	11 808,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	-20,24	285,76
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	-0,94	101,06
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,92	160,31	310,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	16 591,00	4 921 961,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	16 591,00	61 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 641,00	6 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 200,00	48 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 231,00	26 714,00	3 979 945,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 402,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 002,00	5 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 677 131,00	18 312,00	3 695 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 481,00	40 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	831,00	10 831,00
Razem:				46 513 488,89	2 619,00	46 516 107,89