

ZARZĄDZENIE NR 530/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 559 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.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 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 40 431 321,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 731 298,56 zł
- b) dochody majątkowe 7 700 022,81 zł

2) Wydatki 47 664 591,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 806 972,91 zł
- b) wydatki majątkowe 15 857 618,48 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 241 669,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 Przedszkola dokonano zmian związanych z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 (zwiększenie ogółem o kwotę 3 430,00 zł).

2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 619,00 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.71.2022.MJ.

3. w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 25 880,00 zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego z funduszu pomocowego na świadczenia 300 zł wraz z obsługą zadania - 24 480,00 zł, zapewnienie posiłków dla dzieci - 900,00 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna 500,00 zł - pomoc obywatelom Ukrainy.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 174 782,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 97 022,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2022.MJ - środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz zwiększenie o kwotę 77 760,00 zł - program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025.

5. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 34 958,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022.

6. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 39 646,00 zł, w tym: z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty 19 646,00 zł (w tym: RS Osiek 11 920,00 zł, RS Chmielów 7 726,00 zł) oraz z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - 20 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 530/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 932 358,91	3 430,00	3 935 788,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	-161 250,00	128 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	-161 250,00	68 750,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	164 680,00	224 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 680,00	164 680,00
852			Pomoc społeczna	1 308 486,59	203 281,00	1 511 767,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 355,00	2 619,00	105 974,00
		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	2 619,00	2 619,00	5 238,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 880,00	25 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 480,00	24 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	780 631,59	174 782,00	955 413,59
		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	97 022,00	97 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 958,00	34 958,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 958,00	34 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 958,00	34 958,00
Razem:				40 189 652,37	241 669,00	40 431 321,37

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 530/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 098 809,00	0,00	5 098 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	0,00	60 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	0,00	550 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-615,00	12 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 213,00	20 000,00	487 213,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	361 531,00	-39 646,00	321 885,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 531,00	-39 646,00	321 885,00
		4810	Rezerwy	361 531,00	-39 646,00	321 885,00
801			Oświata i wychowanie	14 857 386,49	3 430,00	14 860 816,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 118 081,23	0,00	11 118 081,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	-6 750,00	64 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 750,00	8 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 201 427,23	3 430,00	1 204 857,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	3 430,00	9 610,00
852			Pomoc społeczna	2 444 943,21	203 281,00	2 648 224,21
	85202		Domy pomocy społecznej	420 200,00	-4 492,00	415 708,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	-4 492,00	415 708,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	300,00	25 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	4 192,00	254 192,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 192,00	4 192,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 244,00	2 619,00	646 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 039,00	39,00	36 078,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 880,00	25 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 900,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00
85295		Pozostała działalność	932 159,21	174 782,00	1 106 941,21
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	95 081,56	125 081,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	17 803,55	63 418,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	759,00	7 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 684,00	7 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 137,62	38 681,45	75 819,07
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	17 272,44	27 493,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	34 958,00	54 958,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	34 958,00	54 958,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	34 958,00	54 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 944,53	3 500,00	4 950 444,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 477,00	3 500,00	96 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-602,00	15 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 527,00	8 500,00	36 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	-5 000,00	43 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 366,00	16 146,00	4 159 512,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 902,00	2 000,00	20 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 000,00	4 650,00
	4220	Zakup środków żywności	11 652,00	1 000,00	12 652,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 651,00	6 646,00	3 809 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 909,00	6 646,00	87 555,00
	92195		Pozostała działalność	45 713,00	7 500,00	53 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 614,00	1 000,00	40 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00

			Razem:	47 422 922,39	241 669,00	47 664 591,39
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------