

ZARZĄDZENIE NR 641/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, 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 42 212 091,93 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 31 964 395,93 zł
- b) dochody majątkowe 10 247 696,00 zł

2) Wydatki 50 074 062,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 423 259,93 zł
- b) wydatki majątkowe 18 650 802,20 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia 641/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	539 293,76	2 619,00	541 912,76
	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:				42 209 472,93	2 619,00	42 212 091,93

załącznik nr 2 do Zarządzenia 641/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 101 570,70	0,00	6 101 570,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 430,70	0,00	4 840 430,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	-5 586,00	2 714 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 586,00	10 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	-5 000,00	393 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 630,00	1 000,00	273 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	671 000,00	-104 713,00	566 287,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	-104 713,00	566 287,00
		4810	Rezerwy	671 000,00	-104 713,00	566 287,00
801			Oświata i wychowanie	15 395 086,90	0,00	15 395 086,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 329 667,90	-1 300,00	11 328 367,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	-4 900,00	95 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300,00	3 600,00	326 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 650,00	1 300,00	1 256 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	1 300,00	55 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	0,00	757 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 953,00	-40 000,00	313 953,00
852			Pomoc społeczna	2 217 187,76	2 619,00	2 219 806,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 191,00	2 619,00	746 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39,00	40 039,00
	85295		Pozostała działalność	449 716,76	0,00	449 716,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	-10 000,00	230 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	280,96	46 280,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 119,04	5 119,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
855			Rodzina	4 706 118,00	0,00	4 706 118,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 650,00	0,00	1 263 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-9,00	125 991,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	9,00	159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 004,77	23 551,00	4 376 555,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	23 551,00	74 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 051,00	28 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 319,00	80 162,00	3 652 481,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	23 180,00	27 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 552,00	8 552,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 928,00	12 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 319,00	32 664,00	3 316 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 078,00	49 078,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	920,00	35 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 136,00	35 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 530,00	14 530,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	24 318,00	28 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 818,00	23 818,00
Razem:				50 071 443,13	2 619,00	50 074 062,13

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 619,00 zł do kwoty 42 212 091,93 zł, w tym:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 2 619,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 619,00 zł do kwoty 50 074 062,13 zł, w tym:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 580,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39,00 zł;

2) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 104 713,00 zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: RS Czechy - 5 157,00 zł, RS Jakubkowice - 7 802,00 zł, RS Karczyce - 6 876,00 zł, RS Piotrowice - 18 422,00 zł, RS Samsonowice - 4 874,00 zł, RS Sobkowice - 5 629,00 zł, RS Zabłoto - 9 011,00 zł, RS Świdnica Polska - 7 556,00 zł, RS Jarząbkowice - 5 591,00 zł, RS Jenkowice - 6 971,00 zł, RS Piersno - 12 770,00 zł, RS Godków - 6 536,00 zł, RS Lisowice - 7 518,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.