

ZARZĄDZENIE NR 695/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 maja 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.) 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 43 180 542,05 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 381 943,68 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 330 869,36 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 696 693,12 zł
- b) wydatki majątkowe 18 634 176,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 695/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 812 441,87	27 812,00	13 840 253,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 435,00	27 812,00	142 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 435,00	27 812,00	142 247,00
852			Pomoc społeczna	577 252,35	76 800,00	654 052,35
	85295		Pozostała działalność	49 614,35	76 800,00	126 414,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	76 800,00
Razem:				43 075 930,05	104 612,00	43 180 542,05

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 695/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 401 077,13	0,00	6 401 077,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	0,00	614 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	12 601,16	428 601,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-12 601,16	27 898,84
758			Różne rozliczenia	457 661,00	-9 823,00	447 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 661,00	-9 823,00	447 838,00
		4810	Rezerwy	457 661,00	-9 823,00	447 838,00
801			Oświata i wychowanie	15 555 949,21	27 812,00	15 583 761,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 449 717,31	23 299,64	11 473 016,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,51	-450,00	10 729,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,61	-530,00	951,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 282,00	-307,50	164 974,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,68	3 070,00	15 257,68
		4270	Zakup usług remontowych	23 998,00	307,50	24 305,50
		4307	Zakup usług pozostałych	19 091,22	550,00	19 641,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 493,05	6 669,64	48 162,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50	330,00	1 127,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 486,73	2 400,00	10 886,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 927,89	8 800,00	43 727,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 457,93	-2 640,00	58 817,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 058,18	4 050,00	14 108,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836,37	1 050,00	3 886,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 361,11	2 063,46	1 142 424,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,80	723,46	3 818,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 692,48	900,00	3 592,48

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,57	350,00	1 014,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233,65	90,00	323,65
80107		Świetlice szkolne	107 359,82	135,00	107 494,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,38	100,00	493,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,68	25,00	108,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,76	10,00	42,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 755,60	1 113,90	545 869,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 455,60	1 113,90	5 569,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 827,12	1 200,00	604 027,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,11	950,00	4 229,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,79	250,00	871,79
852		Pomoc społeczna	2 234 330,35	76 800,00	2 311 130,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 429,00	-11 000,00	723 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 680,00	-5 000,00	34 680,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	485 121,35	87 800,00	572 921,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	11 810,00	18 410,00
	4220	Zakup środków żywności	5 119,04	3 840,00	8 959,04
	4260	Zakup energii	26 000,00	11 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	61 150,00	107 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 591,00	3 520,00	5 441 111,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 878,00	3 520,00	100 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 679,00	3 520,00	42 199,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 824 208,00	6 303,00	3 830 511,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 003,00	3 793,68	19 796,68
	4220	Zakup środków żywności	5 703,00	1 793,68	7 496,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 194,00	2 509,32	3 478 703,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 689,94	1 509,32	50 199,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 268,00	1 000,00	31 268,00

Razem:	51 226 257,36	104 612,00	51 330 869,36
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 695/23 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2023 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	810 000,00	0,00	298 092,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	210 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, na linii P9 Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			33 122,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek			179 030,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			25 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			60 940,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	679 400,00	0,00	935 578,79
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			10 950,03
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			10 000,00
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
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	213 520,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	167 200,00		
801	80103	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) - pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich			3 818,26
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		

900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			720 810,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - etap - wieża kościoła			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą 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: Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) 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 Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Remont 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 kontynuacji prac konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II			10 000,00

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					1 489 400	0	1 233 671
OGÓŁEM					2 723 070,79		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 104 612,00 zł do kwoty 43 180 542,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 612,00 zł do kwoty 33 381 943,68 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 27 812,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe);

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadza się dochody w kwocie 76 800,00 zł - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 104 612,00 zł do kwoty 51 330 869,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 612,00 zł do kwoty 32 696 693,12 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 27 812,00 zł (środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 76 800,00 zł - realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 9 823,00 zł - z rezerwy celowej na wydatki sołeckie - RS Osiek 5 960,00 zł, RS Chmielów 3 863,00 zł.;

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.