

ZARZĄDZENIE NR 770/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.), 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 2023 roku poz. 1270 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 46 854 851,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 196 253,20 zł
- b) dochody majątkowe 9 658 598,37 zł

2) Wydatki 53 333 153,88 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 368 086,66 zł
- b) wydatki majątkowe 18 965 067,22 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 770/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 711,51	18,67	108 730,18
	75095		Pozostała działalność	12 892,51	18,67	12 911,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,51	18,67	311,18
855			Rodzina	3 804 530,94	17 000,00	3 821 530,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 448,00	17 000,00	3 127 448,00
		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	3 092 248,00	17 000,00	3 109 248,00
Razem:				46 837 832,90	17 018,67	46 854 851,57

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 770/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 262,00	0,00	324 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 262,00	0,00	302 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	50,00	1 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	-50,00	8 590,00
750			Administracja publiczna	6 428 532,34	18,67	6 428 551,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 628,80	0,00	5 158 628,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 852,29	-2 534,70	514 317,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 280,00	250,00	15 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 838,91	284,70	66 123,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 200,00	0,00	608 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 601,16	-500,00	443 101,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	500,00	14 920,00
	75095		Pozostała działalność	286 954,54	18,67	286 973,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,51	18,67	311,18
801			Oświata i wychowanie	16 273 712,17	0,00	16 273 712,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 105 018,43	-3 336,00	12 101 682,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 900,00	-3 190,00	254 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 300,00	-1 497,00	1 032 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 377,04	-6 105,67	831 271,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 690,13	-1 665,33	72 024,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-860,00	23 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 354,78	-3 200,00	169 154,78
		4260	Zakup energii	302 547,55	-2 739,00	299 808,55
		4270	Zakup usług remontowych	25 542,50	-110,00	25 432,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	-740,00	8 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 922,16	-3 760,00	88 162,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 993,06	-2 146,00	68 847,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-380,00	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,44	-350,00	4 394,44

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 812,86	-30,00	15 782,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-870,00	5 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 563,25	-630,00	6 933,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 322,54	2 146,00	85 468,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 811,99	22 791,00	3 773 602,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 601,26	2 493,00	1 169 094,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	-104,00	50 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 531,82	165,00	130 696,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,07	-530,00	17 418,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 799,37	-566,00	4 233,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 538,89	3 528,00	717 066,89
80107		Świetlice szkolne	71 245,22	-187,00	71 058,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-37,00	10 063,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	-150,00	53 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 802,99	1 030,00	577 832,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	2 250,00	435 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	-820,00	67 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-400,00	4 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 141,72	0,00	881 141,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 230,00	50,00	87 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 585,00	-50,00	8 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-800,00	57 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 473,00	800,00	424 273,00
851		Ochrona zdrowia	240 724,66	0,00	240 724,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 700,33	0,00	178 700,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 920,00	1 000,00	54 920,00
852		Pomoc społeczna	2 367 436,35	0,00	2 367 436,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 273,75	0,00	763 273,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 800,00	-800,00	467 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,75	700,00	7 947,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	100,00	4 400,00
	85295	Pozostała działalność	677 512,60	0,00	677 512,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 481,60	-3 000,00	36 481,60

		4260	Zakup energii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 372,97	13 000,00	145 372,97
855			Rodzina	4 886 617,01	17 000,00	4 903 617,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00	100,00	1 400,00
		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	1 000,00	100,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 583,07	17 000,00	3 131 583,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 000,00	18 350,00	2 707 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525,88	190,00	66 715,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 659,73	-2 590,00	321 069,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,63	1 050,00	2 141,63
	85508		Rodziny zastępcze	251 050,00	-100,00	250 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 050,00	-100,00	250 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 378 650,00	0,00	1 378 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 600,00	-150,00	889 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	100,00	150 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	50,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,84	5,00	19 049,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,95	-5,00	35 835,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 714,80	0,00	5 369 714,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 977,00	0,00	625 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 677,00	-100,00	204 577,00
Razem:				53 316 135,21	17 018,67	53 333 153,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu KOSTOMŁOTY na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 018,67 zł do kwoty 46 854 851,57 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 018,67 zł do kwoty 37 196 253,20 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 18,67 zł;

2. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

WYDATKI

Wydatki budżetu KOSTOMŁOTY na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 018,67 zł do kwoty 53 333 153,88 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 018,67 zł do kwoty 34 368 086,66 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18,67 zł;

2. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.