

ZARZĄDZENIE NR 785/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2024

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 29.03.2022 r. 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 51 301 136,73 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 39 178 463,48 zł
- b) dochody majątkowe 12 122 673,25 zł

2) Wydatki 53 592 268,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 37 278 013,25 zł
- b) wydatki majątkowe 16 314 255,48 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 785/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 999,00	15,68	79 014,68
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,68	15,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
758			Różne rozliczenia	23 166 685,56	14 316,00	23 181 001,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 316,00	14 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 316,00	14 316,00
852			Pomoc społeczna	624 596,05	2 619,00	627 215,05
	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
855			Rodzina	3 815 302,00	3 506,00	3 818 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 506,00	3 168 908,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 506,00	3 506,00
Razem:				51 280 680,05	20 456,68	51 301 136,73

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 785/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 930 842,50	0,00	6 930 842,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 782,50	0,00	5 580 782,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	3 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	-3 000,00	172 400,00
750			Administracja publiczna	6 434 851,04	15,68	6 434 866,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 569,00	62,00	204 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00	12,00	22 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 479,00	-62,00	4 860 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-50,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 871,00	-12,00	481 859,00
	75095		Pozostała działalność	374 942,04	15,68	374 957,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 185,00	0,00	300 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 185,00	0,00	295 185,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	736 000,00	-25 634,00	710 366,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	736 000,00	-25 634,00	710 366,00
		4810	Rezerwy	736 000,00	-25 634,00	710 366,00
801			Oświata i wychowanie	13 739 553,79	14 316,00	13 753 869,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 900,00	12 857,88	9 026 757,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 600,00	-183,28	1 095 416,72
		4260	Zakup energii	160 000,00	158,60	160 158,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-800,00	99 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,92	401,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,70	35,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521,84	1 521,84

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 777,34	6 777,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	1 500,00	363 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 485,29	2 485,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,47	960,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 276 030,00	-207,24	1 275 822,76
	4260	Zakup energii	500,00	800,00	1 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,57	370,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	-1 500,00	55 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,15	26,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	433,30	563 433,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,30	433,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 401,00	24,68	40 425,68
	4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	24,68	40 425,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 500,00	1 207,38	731 707,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 172,84	1 172,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,54	34,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 069,26	0,00	21 069,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,26	-1 000,00	69,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	0,00	904 525,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 629,04	-3 300,00	54 329,04

852			Pomoc społeczna	2 634 050,64	2 619,00	2 636 669,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 730,00	2 619,00	899 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9,00	35 009,00
855			Rodzina	5 275 488,00	3 506,00	5 278 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 506,00	3 168 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 960,00	3 500,00	2 653 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844,00	6,00	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 426,00	6 136,00	6 653 562,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	-9,00	1 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-9,00	1 991,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 333 896,00	9,00	4 333 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 194 894,00	9,00	4 194 903,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	6 136,00	63 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 636,00	21 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 599,71	19 498,00	3 482 097,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	8 293,00	12 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 693,00	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 883,10	8 100,00	1 688 983,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 412,10	7 300,00	57 712,10
		4260	Zakup energii	83 000,00	800,00	83 800,00
	92195		Pozostała działalność	743 631,00	3 105,00	746 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 105,00	5 105,00
Razem:				53 571 812,05	20 456,68	53 592 268,73

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 456,68 zł do kwoty 51 301 136,73 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 456,68 zł do kwoty 39 178 463,48 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

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” wprowadza się dochody w kwocie 15,68 zł;

2. 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” wprowadza się dochody w kwocie 14 316,00 zł;

3. 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 (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

4. 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 3 506,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 456,68 zł do kwoty 53 592 268,73 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 456,68 zł do kwoty 37 278 013,25 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

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” wprowadza się wydatki w kwocie 15,68 zł;

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 25 634,00 zł (rezerwa celowa na wydatki sołeckie) z przeznaczeniem na wydatki bieżące sołectw: Jakubkowice - 7 802,00 zł, Siemidrożyce - 5 705,00 zł, Jarząbkowice - 5 591,00 zł, Godków - 6 536,00 zł.

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 14 316,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się wydatki w kwocie 2 619,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

5. 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 3 506,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.