

ZARZĄDZENIE NR 793/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 12 lutego 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 51 338 113,73 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 39 215 440,48 zł
- b) dochody majątkowe 12 122 673,25 zł

2) Wydatki 53 629 245,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 37 313 990,25 zł
- b) wydatki majątkowe 16 315 255,48 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 793/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 12 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	31 953,00	33 408,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 953,00	31 953,00
		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	31 953,00	31 953,00
852			Pomoc społeczna	627 215,05	5 024,00	632 239,05
	85295		Pozostała działalność	88 296,05	5 024,00	93 320,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 904,00	5 024,00	14 928,00
Razem:				51 301 136,73	36 977,00	51 338 113,73

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 793/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 12 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	31 953,00	33 408,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	0,00	1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,06	1 217,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,06	-1 217,06	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 953,00	31 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 113,00	11 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 910,00	5 910,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 130,00	11 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 636 669,64	5 024,00	2 641 693,64
	85295		Pozostała działalność	654 092,64	5 024,00	659 116,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 840,00	4 960,00	14 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 562,00	0,00	6 653 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 930,00	0,00	2 108 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-1 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 610,00	1 000,00	526 610,00
Razem:				53 592 268,73	36 977,00	53 629 245,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 930,00	1 000,00	1 629 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 930,00	1 000,00	1 614 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 610,00	1 000,00	526 610,00
			Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	302 080,00	1 000,00	303 080,00
Razem				16 314 255,48	1 000,00	16 315 255,48

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36 977,00 zł do kwoty 51 338 113,73 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 977,00 zł do kwoty 39 215 440,48 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 31 953,00 zł - pismo KBW delegatura we Wrocławiu;

2. w dziale „Pomoc społeczna” 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 5 024,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36 977,00 zł do kwoty 53 629 245,73 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 977,00 zł do kwoty 37 313 990,25 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 16 315 255,48 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się wydatki w kwocie 31 953,00 zł zgodnie z pismem KBW Delegatura we Wrocławiu;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 024,00 zł - wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.