

ZARZĄDZENIE NR 803/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 29 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 54 111 682,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 41 657 203,22 zł
- b) dochody majątkowe 12 454 479,77 zł

2) Wydatki 56 402 814,99 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 374 437,48 zł
- b) wydatki majątkowe 17 028 377,51 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 803/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	410 821,20	23,74	410 844,94
	75095		Pozostała działalność	331 822,20	23,74	331 845,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,68	23,74	39,42
758			Różne rozliczenia	25 264 816,56	18 865,00	25 283 681,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 316,00	18 865,00	33 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 316,00	18 865,00	33 181,00
852			Pomoc społeczna	632 239,05	1 200,00	633 439,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	1 200,00	16 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	1 200,00	3 900,00
Razem:				54 091 594,25	20 088,74	54 111 682,99

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 803/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 380 842,50	4 000,00	7 384 842,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 782,50	4 000,00	6 034 782,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	9 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	-5 000,00	167 400,00
750			Administracja publiczna	6 792 988,75	23,74	6 793 012,49
	75095		Pozostała działalność	683 079,75	23,74	683 103,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,68	23,74	39,42
758			Różne rozliczenia	710 366,00	-181 134,00	529 232,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 366,00	-181 134,00	529 232,00
		4810	Rezerwy	710 366,00	-181 134,00	529 232,00
801			Oświata i wychowanie	15 556 422,79	18 865,00	15 575 287,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 566 310,88	-258 664,89	10 307 645,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,92	465,81	867,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,70	98,58	134,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,84	2 043,94	3 565,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 777,34	12 380,75	19 158,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 504 040,00	-276 404,77	5 227 635,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485,29	2 204,57	4 689,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	960,47	546,23	1 506,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 822,76	600,00	1 514 422,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 500,00	600,00	950 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 433,30	129,99	563 563,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	433,30	129,99	563,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 707,38	995,13	732 702,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,84	836,45	2 009,29

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,54	158,68	193,22
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	7 032,51	28 101,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,26	2 232,51	2 301,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	4 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	268 772,26	1 173 297,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 500,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 920,00	17 700,00	89 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 329,04	49 275,16	103 604,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 176,21	79 297,10	275 473,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	94 000,00	444 000,00
852		Pomoc społeczna	2 641 693,64	1 200,00	2 642 893,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 660,00	1 200,00	33 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 460,00	1 200,00	31 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 688 562,00	52 860,00	6 741 422,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 136,00	52 860,00	115 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 982,00	17 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,00	30 678,00	52 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 600,00	43 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 400,20	124 274,00	3 701 674,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 293,00	22 873,00	35 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 518,00	5 618,00
	4220	Zakup środków żywności	7 693,00	11 755,00	19 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 600,00	10 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 285,59	64 506,00	1 848 791,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 712,10	55 035,00	112 747,10
	4260	Zakup energii	139 102,49	200,00	139 302,49
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	5 271,00	140 271,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
92195		Pozostała działalność	746 736,00	36 895,00	783 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	30 595,00	35 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00

Razem:			56 382 726,25	20 088,74	56 402 814,99
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 088,74 zł do kwoty 54 111 682,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 088,74 zł do kwoty 41 657 203,22 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” zwiększa się dochody o 23,74 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” zwiększa się dochody o 18 865,00 zł ;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 088,74 zł do kwoty 56 402 814,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 088,74 zł do kwoty 39 374 437,48 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 181 134,00 zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: Bogdanów - 8 406,00 zł, Budziszów - 7 178,00 zł, Chmielów - 7 726,00 zł, Czechy - 5 157,00 zł, Jenkowie - 6 971,00 zł, Karczyce - 6 876,00 zł, Kostomłoty - 18 422,00 zł, Lisowice - 7 518,00 zł, Mieczków - 9 955,00 zł, Osiek - 11 920,00 zł, Paździorno - 8 331,00 zł, Piersno - 12 770,00 zł, Ramułowice - 9 880,00 zł, Samborz - 7 292,00 zł, Samsonowice - 4 874,00 zł, Sobkowice - 5 629,00 zł, Szymanowice - 5 743,00 zł, Wichrów - 10 182,00 zł, Wilków Średzki - 9 748,00 zł, Zabłoto - 9 000,00 zł, Świdnica Polska - 7 556,00 zł;

2. 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 23,74 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 18 865,00 zł środki z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.