

ZARZĄDZENIE NR 821/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 17 kwietnia 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 54 337 244,48 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 41 882 764,71 zł
- b) dochody majątkowe 12 454 479,77 zł

2) Wydatki 56 628 376,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 599 998,97 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 821/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 268,00	63 982,00	160 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 813,00	41 806,00	136 619,00
		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	94 813,00	41 806,00	136 619,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 176,00	22 176,00
		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	22 176,00	22 176,00
852			Pomoc społeczna	697 800,54	4 971,00	702 771,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	2 619,00	104 338,00
		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	2 619,00	2 619,00	5 238,00
	85295		Pozostała działalność	157 681,54	2 352,00	160 033,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 456,00	2 352,00	23 808,00
Razem:				54 264 091,48	68 953,00	54 333 044,48

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 821/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17.04.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	105 500,00	0,00	105 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 793 012,49	0,00	6 793 012,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 417,00	0,00	4 910 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 297,00	-5 000,00	33 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 859,00	5 000,00	506 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 268,00	68 182,00	164 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 813,00	46 006,00	140 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	31 200,00	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,06	5 905,69	15 475,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,52	999,79	2 636,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,47	144,69	379,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808,44	3 823,57	22 632,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 529,48	2 873,00	11 402,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	150,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,14	9,26	18,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 176,00	22 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 176,00	11 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 707 255,13	4 971,00	2 712 226,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 349,00	2 619,00	901 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 039,00	39,00	35 078,00
	85295		Pozostała działalność	723 478,13	2 352,00	725 830,13

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	2 320,00	23 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	32,00	208,00
Razem:				56 555 223,48	73 153,00	56 628 376,48

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 153,00 zł do kwoty 54 337 244,48 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 153,00 zł do kwoty 41 882 764,71 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Urzędy naczelnych 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” zwiększa się dochody o 46 006,00 zł (pismo KBW);

2. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 22 176,00 zł (pismo KBW);

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” zwiększa się dochody o 2 619,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego);

4. 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 2 352,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 153,00 zł do kwoty 56 628 376,48 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 153,00 zł do kwoty 39 599 998,97 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Urzędy naczelnych 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” zwiększa się wydatki o 46 006,00 zł;

2. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 22 176,00 zł;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 2 619,00 zł;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 352,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.