

ZARZĄDZENIE NR 20/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 11 czerwca 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 2024 roku poz. 609 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 54 869 569,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 127 477,16 zł
- b) dochody majątkowe 11 742 092,07 zł

2) Wydatki 57 684 652,88 z tego:

- a) wydatki bieżące 40 356 607,38 zł
- b) wydatki majątkowe 17 328 045,50 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 522 533,99	3 080,00	1 525 613,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 966,99	3 080,00	382 046,99
		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	7 699,99	3 080,00	10 779,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 410,00	43 254,00	209 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 779,00	12 654,00	155 433,00
		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	142 779,00	12 654,00	155 433,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 176,00	30 600,00	52 776,00
		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	22 176,00	30 600,00	52 776,00
852			Pomoc społeczna	808 569,95	2 512,00	811 081,95
	85295		Pozostała działalność	258 231,95	2 512,00	260 743,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 240,00	2 512,00	28 752,00
Razem:				54 820 723,23	48 846,00	54 869 569,23

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 489 210,49	3 080,00	6 492 290,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 859,99	3 080,00	611 939,99
		4300	Zakup usług pozostałych	568 330,99	3 080,00	571 410,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	0,00	455 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	0,00	392 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 799 179,92	0,00	6 799 179,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 916 513,20	0,00	4 916 513,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 868,00	-100,00	95 768,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	683 174,72	0,00	683 174,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 499,24	-500,00	15 999,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 410,00	43 254,00	209 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 779,00	12 654,00	155 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	9 020,00	96 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475,75	2 007,87	17 483,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,31	339,94	2 976,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,16	49,19	428,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 632,01	798,75	23 430,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 402,48	338,25	11 740,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 176,00	30 600,00	52 776,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00
852			Pomoc społeczna	2 958 024,54	2 512,00	2 960 536,54
	85295		Pozostała działalność	836 028,54	2 512,00	838 540,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	2 480,00	28 480,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	32,00	272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 096,20	0,00	3 757 096,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 388,00	1 000,00	42 388,00
		4220	Zakup środków żywności	19 848,00	1 000,00	20 848,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 786,59	26,00	1 833 812,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 192,10	-2 045,50	105 146,60
		4270	Zakup usług remontowych	138 251,00	1 045,50	139 296,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 371,00	1 026,00	39 397,00
	92195		Pozostała działalność	847 836,00	-1 026,00	846 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 905,00	-1 026,00	38 879,00
Razem:				57 635 806,88	48 846,00	57 684 652,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 846,00 zł do kwoty 54 869 569,23 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 846,00 zł do kwoty 43 127 477,16 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 3 080,00 zł do kwoty 10 779,99 zł;

2. 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 12 654,00 zł do kwoty 155 433,00 zł;

3. 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” zwiększa się dochody o 30 600,00 zł do kwoty 52 776,00 zł;

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 2 512,00 zł do kwoty 28 752,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 846,00 zł do kwoty 57 684 652,88 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 846,00 zł do kwoty 40 356 607,38 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 080,00 zł - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (Wojewoda Dolnośląski);

2. 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 12 654,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kostomłoty na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego;

3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 30 600,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 512,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.