

ZARZĄDZENIE NR 41/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 19 lipca 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 55 761 922,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 193 904,12 zł
- b) dochody majątkowe 12 568 018,07 zł

2) Wydatki 58 577 005,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40 423 034,34 zł
- b) wydatki majątkowe 18 153 971,50 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467 012,37	71,23	467 083,60
	75095		Pozostała działalność	381 917,17	71,23	381 988,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,65	71,23	181,88
852			Pomoc społeczna	847 052,68	5 051,00	852 103,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 938,00	2 619,00	114 557,00
		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	5 238,00	2 619,00	7 857,00
	85295		Pozostała działalność	299 083,68	2 432,00	301 515,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 752,00	2 432,00	31 184,00
855			Rodzina	3 829 332,00	868,00	3 830 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	868,00
		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	868,00	868,00
Razem:				55 755 931,96	5 990,23	55 761 922,19

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	0,00	455 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	0,00	392 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	6 739 129,92	71,23	6 739 201,15
	75095		Pozostała działalność	683 174,72	71,23	683 245,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,65	71,23	181,88
852			Pomoc społeczna	2 996 507,27	5 051,00	3 001 558,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 830,00	-600,00	47 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,40	-600,00	7 005,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 543,00	3 219,00	917 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 678,00	39,00	42 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	875 905,27	2 432,00	878 337,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 480,00	2 400,00	30 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	32,00	304,00
855			Rodzina	5 289 518,00	868,00	5 290 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 869,08	0,00	6 373 869,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 710 959,00	30 000,00	3 740 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571 907,00	30 000,00	3 601 907,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 996,00	-23 000,00	107 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 296,00	-8 000,00	52 296,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-15 000,00	34 200,00
	90095		Pozostała działalność	310 793,08	8 000,00	318 793,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 000,00	15 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 364,86	0,00	3 701 364,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 812,59	0,00	1 833 812,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 146,60	5 884,00	107 030,60
		4270	Zakup usług remontowych	139 296,50	-7 884,00	131 412,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 397,00	2 000,00	46 397,00

Razem:				58 571 015,61	5 990,23	58 577 005,84
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 990,23 zł do kwoty 55 761 922,19 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 990,23 zł do kwoty 43 193 904,12 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 71,23 zł (Pesel);

2. 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;

3. 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 2 432,00 zł;

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 868,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 990,23 zł do kwoty 58 577 005,84 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 990,23 zł do kwoty 40 423 034,34 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” zwiększa się wydatki o 71,23 zł;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 5 051,00 zł (decyzją Wojewody Dolnośląskiego), w tym: w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki 2 619,00 zł, w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 432,00 zł;

3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 868,00 zł (decyzją Wojewody Dolnośląskiego);

4. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (kampania edukacyjna).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467 012,37	71,23	467 083,60
	75095		Pozostała działalność	381 917,17	71,23	381 988,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,65	71,23	181,88
852			Pomoc społeczna	847 052,68	5 051,00	852 103,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 938,00	2 619,00	114 557,00
		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	5 238,00	2 619,00	7 857,00
	85295		Pozostała działalność	299 083,68	2 432,00	301 515,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 752,00	2 432,00	31 184,00
855			Rodzina	3 829 332,00	868,00	3 830 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	868,00
		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	868,00	868,00
Razem:				55 755 931,96	5 990,23	55 761 922,19

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 19 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	0,00	455 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	0,00	392 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	6 739 129,92	71,23	6 739 201,15
	75095		Pozostała działalność	683 174,72	71,23	683 245,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,65	71,23	181,88
852			Pomoc społeczna	2 996 507,27	5 051,00	3 001 558,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 830,00	-600,00	47 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,40	-600,00	7 005,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 543,00	3 219,00	917 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 678,00	39,00	42 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	875 905,27	2 432,00	878 337,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 480,00	2 400,00	30 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	32,00	304,00
855			Rodzina	5 289 518,00	868,00	5 290 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 869,08	0,00	6 373 869,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 710 959,00	30 000,00	3 740 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571 907,00	30 000,00	3 601 907,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 996,00	-23 000,00	107 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 296,00	-8 000,00	52 296,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-15 000,00	34 200,00
	90095		Pozostała działalność	310 793,08	8 000,00	318 793,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 000,00	15 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 364,86	0,00	3 701 364,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 812,59	0,00	1 833 812,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 146,60	5 884,00	107 030,60
		4270	Zakup usług remontowych	139 296,50	-7 884,00	131 412,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 397,00	2 000,00	46 397,00

Razem:				58 571 015,61	5 990,23	58 577 005,84
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------