

ZARZĄDZENIE NR 60/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 sierpnia 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 54 904 671,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 497 371,57 zł
- b) dochody majątkowe 11 407 300,28 zł

2) Wydatki 57 719 755,50 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40 949 047,32 zł
- b) wydatki majątkowe 16 770 708,18 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 012,37	43,69	477 056,06
	75095		Pozostała działalność	391 917,17	43,69	391 960,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,65	43,69	154,34
758			Różne rozliczenia	25 545 259,97	17 641,00	25 562 900,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 375,00	17 641,00	142 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 375,00	17 641,00	142 016,00
Razem:				54 886 987,16	17 684,69	54 904 671,85

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 706 129,92	43,69	6 706 173,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 856 463,20	13 700,00	4 870 163,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 718,20	10 200,00	431 918,20
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	-13 700,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	-700,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	693 174,72	43,69	693 218,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,65	43,69	154,34
801			Oświata i wychowanie	16 189 853,83	17 641,00	16 207 494,83
	80101		Szkoły podstawowe	10 823 767,87	-3 302,55	10 820 465,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	924 000,00	-20 000,00	904 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 939,52	5 304,03	43 243,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 912,44	1 653,29	11 565,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 762,93	7 094,29	56 857,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 157,61	2 209,19	11 366,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,49	436,65	4 424,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 429,76	10 000,00	1 536 429,76

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	10 000,00	187 000,00
	80104		Przedszkola	605 717,75	10 943,55	616 661,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 717,75	943,55	5 661,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	10 000,00	398 000,00
852			Pomoc społeczna	3 085 171,97	0,00	3 085 171,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900,00	-10 200,00	70 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 900,00	-10 200,00	70 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 640,50	1 200,00	972 840,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 200,00	6 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 860,00	9 000,00	42 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 660,00	9 000,00	40 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 999,44	0,00	6 424 999,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 147 527,80	-6 525,00	2 141 002,80
		4300	Zakup usług pozostałych	252 851,80	-6 525,00	246 326,80
	90095		Pozostała działalność	315 218,00	6 525,00	321 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 525,00	21 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 021,90	0,00	2 530 021,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 676,03	-1 637,00	39 039,03
		4220	Zakup środków żywności	20 208,20	579,00	20 787,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 509,37	-2 216,00	9 293,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 197,28	3 642,00	1 228 839,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 949,79	10 685,00	128 634,79
		4260	Zakup energii	102 803,49	-6 043,00	96 760,49
		4300	Zakup usług pozostałych	46 397,00	-1 000,00	45 397,00
	92195		Pozostała działalność	783 118,30	-2 005,00	781 113,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	675,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 918,64	-2 005,00	28 913,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-800,00	2 000,00
Razem:				57 702 070,81	17 684,69	57 719 755,50

Załącznik nr 3

do Zarządzenie nr 60/24 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	938 000,00	0,00	974 478,04
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			40 529,00
600	60013	6300	Gmina Kąty Wrocławskie	dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie			141 253,24
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			14 025,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80

851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			62 460,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			81 450,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 489 000,00	0,00	1 186 900,73
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			11 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 500,00
754	75412	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"			800 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	904 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	187 000,00		
801	80104	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			5 661,30

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	398 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 709,14
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja barokowego herbu opackiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: malowanie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Piersnie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap III			10 000,00

921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			193 030,29
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			0,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 427 000	0	2 161 379
OGÓŁEM					4 588 378,77		

załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 60/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 930,00	6 525,00	1 904 455,00
	90095		Pozostała działalność	283 000,00	6 525,00	289 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 525,00	21 525,00
			Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach	15 000,00	6 525,00	21 525,00
Razem				16 764 183,18	6 525,00	16 770 708,18

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 684,69 zł do kwoty 54 904 671,85 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 684,69 zł do kwoty 43 497 371,57 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje 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 43,69 zł (Fundusz Pomocy);

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 17 641,00 zł (Fundusz Pomocy).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 684,69 zł do kwoty 57 719 755,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 159,69 zł do kwoty 40 949 047,32 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 525,00 zł do kwoty 16 770 708,18 zł.

Dokонуje 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 43,69 zł (Fundusz Pomocy);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 17 641,00 zł (Fundusz Pomocy);

3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach) zwiększa się wydatki o 6 525,00 zł do kwoty 21 525,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.