

ZARZĄDZENIE NR 67/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 września 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.), 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 54 307 879,03 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 43 544 318,93 zł

b) dochody majątkowe 10 763 560,10 zł

2) **Wydatki 56 520 165,99 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 40 779 927,01 zł

b) wydatki majątkowe 15 740 238,98 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	885 717,33	112 000,00	997 717,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 000,00	112 000,00
		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	112 000,00	112 000,00
Razem:				54 196 079,03	111 800,00	54 307 879,03

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 185,00	58 980,29	1 414 165,29
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 980,29	58 980,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	763,99	763,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 216,30	18 216,30
758			Różne rozliczenia	510 810,00	-58 980,29	451 829,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 810,00	-58 980,29	451 829,71
		4810	Rezerwy	510 810,00	-58 980,29	451 829,71
852			Pomoc społeczna	3 013 743,33	112 000,00	3 125 743,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 000,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 056,64	0,00	1 858 056,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 609,43	-2 892,59	43 716,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958,46	-1 383,46	10 575,00
		4220	Zakup środków żywności	22 887,20	-1 509,13	21 378,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 839,28	8 150,00	1 236 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 634,79	-16 091,02	112 543,77
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00	24 241,02	69 388,02
	92195		Pozostała działalność	101 577,64	-5 257,41	96 320,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 313,64	-5 257,41	23 056,23
Razem:				56 408 365,99	111 800,00	56 520 165,99

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 111 800,00 zł do kwoty 54 307 879,03 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 800,00 zł do kwoty 43 544 318,93 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 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 112 000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

2. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” 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” zmniejsza się dochody o 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 111 800,00 zł do kwoty 56 520 165,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 800,00 zł do kwoty 40 779 927,01 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 112 000,00 zł;

3. w wyniku wystąpienia powodzi i usuwania jej skutków na terenie Gminy Kostomłoty rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58 980,29 zł (rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, usług oraz ekwiwalent dla ochotniczych straży pożarnych związanych z zabezpieczeniem powodziowym (rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.