

ZARZĄDZENIE NR 115/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 grudnia 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. 1465 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 2024 roku poz. 1530 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 56 387 803,22 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 188 480,70 zł
- b) dochody majątkowe 9 199 322,52 zł

2) Wydatki 57 103 595,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 42 944 152,17 zł
- b) wydatki majątkowe 14 159 443,79 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 237 687,32	136 060,00	1 373 747,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 379,20	136 060,00	289 439,20
		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	148 560,00	136 060,00	284 620,00
Razem:				56 251 743,22	136 060,00	56 387 803,22

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 516 949,45	0,00	16 516 949,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 185,21	-195,00	11 074 990,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 662,08	-20,00	369 642,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 962,00	-184,00	1 357 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 825,95	-84,00	1 167 741,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 580,00	3 349,00	105 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 739,32	2 504,00	40 243,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 276,21	-3 670,01	105 606,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 427,00	-210,00	10 217,00
		4260	Zakup energii	438 588,60	7 352,00	445 940,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-379,00	10 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 306,74	-2 300,00	141 006,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 795,00	-428,00	7 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	-277,00	3 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 110,00	-48,00	27 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 885,43	0,01	396 885,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 154,22	-90,00	16 064,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00	-50,00	5 274,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 930,00	-50,00	9 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 232 574,09	-5 610,00	5 226 964,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 212,73	3 476,00	1 470 688,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 010,00	2 639,00	164 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 040,00	1 000,00	22 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00	-63,00	5 847,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 752,54	-100,00	884 652,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 122,71	-3 190,00	597 932,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 126,06	-5 000,00	59 126,06
		4300	Zakup usług pozostałych	352 412,00	1 810,00	354 222,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 077,70	-91,00	707 986,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 110,00	-44,00	87 066,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-47,00	7 053,00
852			Pomoc społeczna	3 365 713,32	136 060,00	3 501 773,32
	85202		Domy pomocy społecznej	687 000,00	2 341,00	689 341,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00	2 341,00	689 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 731,50	-2 374,00	1 010 357,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	1 368,00	46 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 280,00	-3 742,00	50 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 510,00	33,00	2 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	33,00	2 333,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 379,20	136 060,00	289 439,20
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	136 060,00	284 060,00
855			Rodzina	6 256 263,61	0,00	6 256 263,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 032,00	0,00	3 902 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 230,00	-1 221,00	3 366 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 101,00	1 221,00	420 322,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 859 210,10	0,00	1 859 210,10
		4260	Zakup energii	48 000,00	340,00	48 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	-340,00	164 960,00
Razem:				56 967 535,96	136 060,00	57 103 595,96

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 136 060,00 zł do kwoty 56 387 803,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 060,00 zł do kwoty 47 188 480,70 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 136 060,00 zł do kwoty 57 103 595,96 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 060,00 zł do kwoty 42 944 152,17 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian:

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” zwiększa się dochody o 136 060,00 zł oraz wydatki o 136 060,00 zł (rozdział 85278) - decyzja Wojewody Dolnośląskiego;

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

