

**Uchwała nr XXXII/163/09
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 24.02.2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2009 r.

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.18, ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan po zmianach:

- 1.Dochody budżetu gminy **19 689 220 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 210 775 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **20 367 448 zł**
w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 210 775 zł**

§ 4

1. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2009 roku po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2012 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmienia się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Jolanta Kosińska
radca prawny

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/163/09 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 24.02.2009 r.**

Zmieniono plan dochodów budżetu gminy o kwotę +/- 462 726 zł między innymi z tytułu:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 149 619 zł – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/2009
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 14 000 zł – pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3011-21/09
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 571 630 zł
- zwiększenia dochodów o kwotę 264 414 zł z tytułu planowanego wzrostu wartości środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7 216 zł

Zmieniono plan finansowy Gminy Kostomłoty dla dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2009 - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3011-21/09.

Wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych na rok 2009 :

- zwiększono wydatki na budowę tranzytu wodociągowego Wichrów – Mieczków o kwotę 9 700 zł
 - zwiększono wydatki na modernizację SUW w Wilkowie Średzkiem o kwotę 37 000 zł
 - zwiększono wydatki na budowę sieci wodociągowej w Kostomłotach o kwotę 53 200 zł
 - zmieniono nazwę zadania „Zakup komputerów” na „Zakupy inwestycyjne” i dokonano zwiększenia wydatków z tego tytułu o kwotę 6 000 zł
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania „E - urząd” o kwotę 37 820 zł
 - dokonano aktualizacji kwot w związku z realizacją projektu „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach” oraz aktualizacji kwot na zadanie modernizacja świetlic w Bogdanowie i Karczycach
 - wprowadzono nowe zadania:
 1. Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach
 2. Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Rakoszyce - Czechy
- Wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych Gminy.

Skarbnik Gminy

Giełbina Garnała

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXII/163/09 z dnia 24.02.2009 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 571 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 571 630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 571 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 77,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	+ 77,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 77,00
758			Różne rozliczenia	- 149 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 149 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 149 619,00
852			Pomoc społeczna	- 13 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
	85295		Pozostała działalność	+ 14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 414,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 216,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 216,00
Razem:				- 482 726,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jantna Gawlik

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 900,00
	40002		Dostarczanie wody	109 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 700,00
600			Transport i łączność	286 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
750			Administracja publiczna	38 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
80110		Gimnazja	- 14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
852		Pomoc społeczna	55 470,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
	85295	Pozostała działalność	- 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 305 835,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 261 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 271 317,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 44 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 518,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 607,00
Razem:			- 462 726,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr XXIII/1030/08
z dn. 24.02.2009

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

Lp.	Kod	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r.	Wydatki planowane na rok 2009	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002 Budowa termytu wodociągowego Włochów - Mieszkow	2007-2009	163 548	9 320	164 228	164 228	0	0	Budowa sieci wodociągowej
2	400	40002 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty Rynek i ul. 1 Maja oraz kanalizacji ul. Wapła	2008-2009	405 000	5 000	400 000	400 000	0	0	dotumacja projektowa i wykonawstwo
3	400	40002 Modernizacja SAN Włochów Świeży	2009-2010	387 000	0	87 000	87 000	0	0	projektacja nowej szafy elektrycznej i wymiana osprzętu
4	400	40002 Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - cielecie Zachodnie	2008-2009	50 000	0	9 500	9 500	0	0	opracowanie dokumentacji
5	400	40002 Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	1 207 677	21 678	345 000	90 000	0	255 000	wykonanie
6	400	40002 Oculpna przebudowa praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przebudowa praw własności sieci wodociągowej
7	500	50016 Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	200 000	200 000	0	0	środki na wykup gruntów w składowiskach
8	600	60016 Przebudowa nieaktywnych dróg transportu regionalnego (Kostomłoty-Czaszka)	2009	286 329	0	286 329	286 329	0	0	Wykonanie
9	700	70005 Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	19 000	19 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
10	750	75023 Zakup inwestycyjne	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	zakupy inwestycyjne

Lp.	Załącznik nr 1	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyd. na 31.12.2009r.	Wydanki planowane na rok 2009	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.1	750	75023	Terminmodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	0	0	wykonanie centralnego ogrzewania
1.2	750	75023	E-Urząd	2008-2010	300 000	37 820	22 180	0	0	wykonanie
1.3	801	80121	Modernizacja parkietu w budynku oddziału zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	180 179	30 800	30 000	0	0	Dotacja dla PZUZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parkietu budynku oddziału zdrowia w Kostomłotach
1.4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - odcinek Złotom	2008	5 500	0	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
1.5	900	90001	Restauracja i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kostomłotach	2008-2011	9 164 933	40 367	311 876	0	264 414	opracowanie dokumentacji projektowej
1.6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	2005-2009	2 469 472	25 448	2 444 024	0	1 500 053	opracowanie dokumentacji i wykonanie
1.7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - odcinek w Podkowicach	2005-2010	162 725	4 400	168 326	0	0	aktualizacja kosztorysu wykończenia
1.8	900	90001	odpłatne przeniesienie praw własności	2008	10 000	0	10 000	0	0	przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnych
1.9	900	90063	Rehabilitacja wysypiska odpadów komunalnych w Włocławku	2004-2010	1 494 599	44 516	1 198 160	0	1 054 558	realizacja techniczna
2.0	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zaprogramowaniem terenu przy obiekcie i utworzeniem placu zabaw	2008-2009	213 531	4 138	209 393	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFRR/OW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karłowicach wraz z zaprogramowaniem terenu przy obiekcie i utworzeniem placu zabaw	2008-2009	200 202	4 138	202 154	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFRR/OW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.2	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2008	200 607	0	206 907	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RAZEM				17 504 421	337 268	8 593 465	3 616 620	0	3 074 835	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							
							2009		2010		2011		2012	
							Rok 2009 (9+10)	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Włochów, Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	154 228	154 228	0	0	0	0	0	0
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2006-2011	2 200 554	21 839	0	0	0	0	0	115 264	10 261 84	0
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Koszominkach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 676	345 000	90 000	255 000	100 000	35 000	120 291	260 908	0
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Włochów Średzi	2009-2010	387 000	0	87 000	87 000	0	75 000	225 000	0	0	0
5	400	40002	Przebudowa SIUW Pielonowice	2006-2011	500 000	17 500	0	0	0	107 500	0	0	375 000	0
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Karzysze	2004-2010	1 039 903	21 914	0	0	0	461 681	556 308	0	0	0
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	982 577	18 595	0	0	0	358 973	605 008	0	0	0
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułłowice	2005-2011	2 727 755	40 892	0	0	0	0	0	994 791	1 702 072	0

9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Mielczów	2006-2012	4 362 856	29 095	0	0	0	712 005	804 313	1 523 517	1 483 725
10	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Stężyca	2006-2006	569 739	169 739	0	0	0	0	0	0	0
11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Chmielów	2006-2009	2 469 472	25 448	244 024	943 171	1 500 853	0	0	0	0
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Wielki Świdział	2006-2011	2 272 819	33 555	0	0	0	0	947 313	1 291 751	0
13	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Wielki	2006-2010	840 619	2 852	0	0	255 453	390 214	0	0	0
14	900	90001	Roboty i modernizacja uczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 164 933	40 367	311 075	46 681	264 414	600 652	388 729	628 282	361 3526
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Sobolew	2006-2011	1 157 100	9 027	0	0	0	0	45 361	69 4475	0
16	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Piotrowice MZP	2006-2012	1 340 352	8423	0	0	0	0	0	446 169	885 790
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Piotrowice - część wschodnia	2006-2012	306 710	276	0	0	0	0	0	69 725	238 710
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - osiedle Piotrowice	2006-2010	162 725	4400	158 325	158 325	0	0	0	0	0
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Koszalin - miejscowość Grodzisz	2007-2012	1 937 198	10 575	0	0	0	0	0	105 1658	874 905

20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosów Miasty miejscowość Słobczyce	2007-2012	1 163 580	10145	0						449587	703900
21	900	90002	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wietuszu	2004-2010	1 424 989	44518	1196150	141 582	1 054 568	33148	216173			
22	900	90014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zalotn-Kosów Miasty do drogi krajowej A4	2008-2010	1 000 000	14540	0			985350				
23	750	75023	Elektrozajezdnia	2008-2010	200 000	37620	22180	22 180	0	10000	130000			
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kosów Miastach wraz z zagospodarowaniem terenu	2008-2012	1 292 732	476232	0				517200		297300	
25	821	82109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą kulturalno-sportową w miejscowości Lisowice	2008-2011	1 000 000	3506	0			121482	400000	100000		
26	821	82109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw	2008-2009	213 531	4136	206363	206363						
27	926	92606	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Rarnie	2010-2012	1 000 000	0	0			0	0	100000	250000	250000
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczewie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw	2008-2009	296 292	4136	252154	252154						

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawełek

Załącznik nr 6
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXII/163/09
z dnia 24.02.2009

Plan finansowy Gminy Kostomłoty dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2009r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
RAZEM				16 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik