

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 **18 704 996 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 214 978 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **20 437 598 zł**
w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 214 978 zł**

§ 4

1. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2009 roku po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

- 1.Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 732 602 zł.
- 2.Przychody budżetu wynoszą 2 604 374 zł, a rozchody budżetu gminy wynoszą 871 772 zł
- 3.Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:
-zaciągniętych kredytów na kwotę 1 550 000 zł
-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 054 374 zł
- 4.Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 871 772 zł finansowane będą z dochodów bieżących budżetu w kwocie 871 772 zł

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Gawlik

dr Joanna Kozłowska
radca prawny

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXXIV/175/09
z dnia 28.04.2009 r.**

Przychody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 1 054 374 zł, tj. o nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu według stanu na 01.01.2009 r., wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmieniono plan dochodów budżetu gminy o kwotę +/- 1 035 954 zł, w tym zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 054 374 zł.

Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy na rok 2009 między innymi poprzez wprowadzenie zadań „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty”.

Wprowadzenie zadań jest związane z planowanym wykonaniem krótkich odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach gminy Kostomłoty.

W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie „Zakup wozu strażackiego” w związku z planowanym zakupem wozu dla OSP Bogdanów.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXIV/175/09 z dnia 28.04.2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 054 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 054 374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 054 374,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 670,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 280,00
801			Oświata i wychowanie	5 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 850,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
Razem:				- 1 035 954,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXIV/175/09 z dnia 28.04.2009 r.

Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	- 81 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 81 863,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 81 863,00
710			Działalność usługowa	80 183,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 183,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				18 420,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	Źródła finansowania środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	154 228	154 228	0	0	budowa sieci wodociągowej
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty Rynek i ul.1 Maja oraz kanalizacji- ul.Wąska	2008-2009	17 721	5 000	12 721	12 721	0	0	dokumentacja projektowa i wykonawstwo
3	400	40002	Modernizacja SUW Wilków Średzki	2009-2010	387 000	0	87 000	87 000	0	0	prefabrykacja nowej szafy sterowniczej i wymiana osprzętu
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2008-2009	50 000	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 678	345 000	90 000	0	255 000	wykonanie
6	400	40002	Odplatne przeniesienia praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie praw własności sieci wodociagowych
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	budowa sieci wodociągowej
8	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	200 000	200 000	0	0	środki na wykup gruntów w strefie ekonomicznej
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Rakoszyce-Czechy	2009	204 466	0	204 466	204 466	0	0	wykonanie
10	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	10 000	10 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	zakupy inwestycyjne
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	100 000	0	0	wymiana centralnego ogrzewania
13	750	75023	E-Urząd	2008-2010	200 000	37 820	22 180	22 180	0	0	wykonanie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	754	75412	Zakup wozu strażackiego	2009	32 100	0	32 100	32 100	0	0	zakup wozu strażackiego
15	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	190 179	30 000	30 000	30 000	0	0	dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach.
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opacowanie dokumentacji projektowej
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2006-2011	9 164 933	40 367	311 075	46 661	0	264 414	opracowanie dokumentacji projektowej
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczna
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Chmielów</u>	2005-2009	2 469 472	25 448	2 444 024	943 171	0	1 500 853	opracowanie dokumentacji i wykonanie
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2010	162 725	4 400	158 325	158 325	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonawstwo
21	900	90001	Opłatne przeniesienie praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnych
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	budowa sieci kanalizacyjnej
23	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2010	1 494 989	44 518	1 196 150	141 582	0	1 054 568	rekultywacja techniczna
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2006-2009	213 531	4 138	209 393	209 393	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczacach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2006-2009	296 292	4 138	292 154	292 154	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
26	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296 607	296 607	0	0	na zadanie będzie składany wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RAZEM					17 117 379	337 266	6 206 423	3 131 588	0	3 074 835	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawełlik

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
A	Przychody ogółem		2 604 374
1.	Kredyty	§ 952	1 550 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 054 374
B	Rozchody ogółem		871 772
1.	Spląty kredytów	§ 992	627 206
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244 566
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
C	Różnica		1 732 602

Planowane dochody ogółem 18 704 996
Planowane wydatki ogółem 20 437 598
Różnica=deficyt 1 732 602

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik