

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 **16 647 582,76 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 219 734 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **18 380 184,76 zł**
w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 219 734 zł**

§ 4

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Joanna Kosińska
radca prawny

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Gawlik
Janina Gawlik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXXVI/182/09

z dnia 21.05.2009 r.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „E-Urząd” na „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach” oraz „ Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie” na „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów”

W związku ze zmianą wartości wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych przy realizacji zadań „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów” oraz „ Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach” , dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy.

Wydatki na zadania „ Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kostomłoty” oraz „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty” przesunięto z § 6060 do § 6050.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 45 993 zł z tytułu planowanego wpływu w roku 2009 dotacji rozwojowych dla zadań „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów” oraz „ Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach”.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw” na rok 2010 , dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy.

Wprowadzono do planu wydatków dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1606D przez miejscowość Lisowice.

W dziale 754 rozdz.75404 wprowadzono wydatek w wysokości 5 500 zł jako wpłatę jednostki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji .


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVII/182/09 z dnia 21.05.2009 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6208	Dotacje rozwojowe	9 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 643,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 643,00
		6208	Dotacje rozwojowe	36 643,00
Razem:				45 993,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jantna Gawlik

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVII/182/09 z dnia 21.05.2009 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
750			Administracja publiczna	430 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	441 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	87 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 985,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 497 547,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 497 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 497 547,00
Razem:				45 993,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr XXVI/182/09
z dn. 21.05.2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

L.p.	Kod	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	Źródła finansowania			Uwagi	w złotych
							środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE		
1	2	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	2008-2010	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 Zaczęte	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	Odpłatne przeniesienia praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie praw własności sieci wodociągowych
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 przepompownię
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	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	180 187	41 269	11 000	1 650	0	8 350	wykonanie

w złotych

L.p.	Źródło	Źródło	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2008	Wydatki na środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	754	75412	Zakup wozu strażackiego	2008	32 100	0	32 100	32 100	0	0	zakup wozu strażackiego
15	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2008	180 179	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 Złote	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Śmietdrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - <u>modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach</u>	2008-2011	9 387 233	40 367	10 030	3 179	0	6 851	opracowanie dokumentacji projektowej
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Śmietdrożyce, 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 energetyczne
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Śmietdrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - <u>zwiększenie Wnórów</u>	2005-2010	841 658	2 852	1 600	1 600	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczne
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Śmietdrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - <u>zwiększenie Wilków Średzki</u>	2005-2011	2 271 145	33 555	3 100	3 100	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczne
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Śmietdrożyce, Wilkó w Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - <u>zwiększenie Chmielów</u>	2005-2010	2 273 416	25 448	83 633	20 605	0	43 128	opracowanie dokumentacji i wykonanie
22	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2010	162 725	4 400	168 326	168 326	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonstwo
23	900	90001	Odplatne przeniesienie praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnych
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	budowa sieci kanalizacyjnej
25	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilchów	2004-2010	1 543 868	44 518	1 283 778	192 567	0	1 081 211	rekultywacja techniczna
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	214 731	4 138	2 000	2 000	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

L.p.	Dot.	Źródło	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
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	297 482	4 138	2 000	2 000	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
28	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2008	296 607	0	296 607	296 607	0	0	na zadanie będzie składany wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RAZEM					20 247 892	377 122	3 108 588	1 703 048	0	1 405 540	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2008 (9+10)	Planowane wydatki									
							2009		2010		2011		2012			
							Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wierzch-Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	154 228	154 228	0	0						
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2006-2011	2 200 664	21 839	0			0	0	1152641	1026184			
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 678	345000	90 000	255 000	100000	360000	120291	260908			
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Wlków Średzki	2009-2010	387 000	0	87000	87 000		75000	225000					
5	400	40002	Przebudowa SUW Piotrowice	2008-2011	500 000	17 500	0	0		107500			375000			
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Karczyce	2004-2010	1 039 903	21914	0	0		461681	556308					
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	982 577	18 596	0	0		358 973	605 008					
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Ramułtowice	2005-2011	2 727 755	40 892	0	0		0	0	964791	1702072			
9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Mieczków	2005-2012	4 362 656	29 095	0	0		0	0	712 006	804 313	1323517	1 493 725	

[illegible]

21	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	1 543 868	44518	1283778	192 567	1 091 211	32336	183236						
22	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	214 640	14640	0			200000							
23	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu gminy w Kostomłotach	2008-2010	160 167	41269	11000	1 650	9350	16188	91730						
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	2008-2012	1 282 732	478232	0					517200				297300	
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą kulturalno-sportową w miejscowości Lisowice	2008-2011	1 000 000	3508	0			121492	400000	375000	100000				
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bęgdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	214 731	4138	2000	2000		208593	0						
27	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ramutowice	2011-2012	1 000 000	0	0			0	0	100000	250000	400000			250000
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	297 492	4138	2000	2000		251354	0						
29	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296607	296607		0	0	0	0				
RAZEM					40 985 111	1 486 078	2 418 301	1 012 761	1 405 540	4 390 843	6 937 643	6 927 284	10 339 988	4 037 956	4 447 018		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki na realizację projektu	Planowane wydatki w roku 2009													
				z tego:													
				Źródła z budżetu krajowego			Źródła z budżetu UE			Źródła finansowania:							
Wydatki razem (6+12)			Wydatki razem (6+10+11)			Wydatki razem (13+14+15+16)			pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																	
Infrastruktura wodno-ściekowa																	
Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach																	
1.1			15 323 191	5 629 815	9 693 376	78 363	28 384	-	-	28 384	49 979	-	-	-	-	-	-
			671 561	671 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900/60001	78 363	28 384	49 979	78 363	28 384	-	-	28 384	49 979	-	-	-	-	-	49 979
		2009 r.	6 934 087	2 417 726	4 516 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010 r.	7 938 780	2 511 744	5 127 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																	
Gospodarka odpadami																	
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichów																	
1.2			1 543 868	269 421	1 274 447	1 283 778	192 567	-	-	192 567	1 091 211	-	-	-	-	-	1 091 211
			44 518	44 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900/60002	1 263 778	192 567	1 091 211	1 283 778	192 567	-	-	192 567	1 091 211	-	-	-	-	-	1 091 211
		2009 r.	215 572	32 336	183 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej																	
1.3			1 207 877	331 869	875 908	345 000	90 000	-	-	90 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000
			21 678	21 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		400/40002	345 000	90 000	255 000	345 000	90 000	-	-	90 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000
		2009 r.	460 000	100 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010 r.	381 199	120 291	260 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku																	
2.2 Rozwój usług elektronicznych																	
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach																	
1.4			160 187	17 838	101 080	11 000	1 650	-	-	1 650	9 350	-	-	-	-	-	9 350
			41 269	41 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750/75023	11 000	1 650	9 350	1 650	1 650	-	-	1 650	9 350	-	-	-	-	-	9 350
		2009 r.	107 918	16 188	91 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki:	18 235 123	6 249 043	11 944 811	1 718 141	312 601	0	0	312 601	1 405 540	0	0	0	0	0	1 405 540

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik