

**Uchwała nr LVII/315/10
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.10.2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2010 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 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. 1581 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Plan po zmianach:

1. Dochody budżetu gminy **20 557 810,32 zł**

w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 652 955,10 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **23 682 037,32 zł**

w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 652 955,10 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2010 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

Objaśnienia do Uchwały Nr LVIII/315/10 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.10.2010 r.

Na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-02-53/10-00 został zwiększony plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 133 525 zł. Środki są przeznaczone na realizację przez GOOSZ w Kostomłotach projektu z udziałem środków europejskich pod nazwą „Daj sobie szansę. My Ci pomożemy”. Jednocześnie dokonano wprowadzenia środków po stronie wydatków.

Dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 141 771 zł. Środki stanowią wpływ do budżetu części należnej Gminie od zapłaconych tzw. „kar śmieciowych”. Jednocześnie o w/w kwotę zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Po stronie planowanych dochodów dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie wartości zadania „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice, Karczyce z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej” o kwotę 278 880 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w miejscowości Piersno” o wartości 30 000 zł
3. Wprowadzono dotację celową dla Powiatu Sredzkiego na dofinansowanie zadania budowy windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej i filii w Piersnie – wartość dotacji 4 880 zł
4. Zwiększono planowane wydatki dla zadania kompleksowej kanalizacji w miejscowości Wilków Sredzki o wartość 244 000 zł – zmiana jest spowodowana prawdopodobnym wcześniejszym zakończeniem części prac
5. Wprowadzono zwiększenie dotacji celowych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont kościoła filialnego w Osieku.
6. Wprowadzono dotację celową dla Powiatu Sredzkiego w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie promocji Powiatu Sredzkiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr LVII/315/10 z dnia 26.10.2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 141 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 141 771,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 141 771,00
801			Oświata i wychowanie	133 525,00
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	133 525,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 496,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 028,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 771,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 771,00
Razem:				133 525,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 278 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 278 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 278 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
710			Działalność usługowa	- 62 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 62 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 65 080,00
750			Administracja publiczna	17 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	133 525,00
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	133 525,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 143,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 534,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 406,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 507,35
		4309	Zakup usług pozostałych	5 383,65
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00

	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	21 380,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 880,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 030,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:			193 525,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2009r	Wydatki planowane na rok 2010	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	340	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości: Jarząbkowice i Karzycze z przebudową Sieci Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 327 302	193 973	795 486	795 486	0	0	UG Kostomłoty
2	420	42002	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty	2008-2010	35 000	5 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zaczęcie	2008-2011	50 000	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
4	400	40002	Zakup inwestycyjny	2010	10 000	0	15 000	16 000	0	0	UG Kostomłoty
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty	2010	20 000	0	15 000	15 000	0	0	UG Kostomłoty
6	400	40002	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Jarząbkowicach	2010	7 000	0	7 000	7 000	0	0	ZGK Kostomłoty
7	530	101013	Dotnaczenie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Świdnica Polska	2010	100 000	0	100 000	100 000	0	0	DUW Wrocław
8	530	101016	Budowa drogi gminnej 3KJ L - opracowanie dokumentacji	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
9	530	101016	Zakup gruntu pod budowę drogi	2010	8 000	0	8 000	8 000	0	0	UG Kostomłoty
10	530	101016	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w miejscowości Piarano	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
11	530	101016	Zakup inwestycyjny	2010	21 331	1 331	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
12	530	101016	Zakup inwestycyjny	2010	14 000	0	14 000	14 000	0	0	UG Kostomłoty
13	750	75021	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i Informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	162 167	52 269	109 918	18 188	0	91 730	UG Kostomłoty
14	800	80021	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	ZUM Kostomłoty
15	800	80023	Modernizacja budowy wiatry w Śródlaskowskim Domu Samopomocy w Strefie Śląskiej i filii w Piaranie	2010	4 880	0	4 880	4 880	0	0	Powiat Średzki
16	800	80041	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zaczęcie	2010	5 500	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
17	990	99004	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidulno, Wilków, Średzki, Wnuców wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, w tym między innymi:	2005-2011	13 619 305	128 988	6 100 237	2 178 890	0	3 921 347	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidulno, Wilków, Średzki, Wnuców wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 365 163	52 897	3 907 976	1 072 581	0	2 835 395	UG Kostomłoty

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2009r	Wydaki planowane na rok 2010	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidulizy, Wilków Średzi, Włorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, miejscowość Włorów	2005-2010	049 158	0 952	841 700	340 717	0	500 989	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidulizy, Wilków Średzi, Włorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, miejscowość Chmielów	2005-2010	1 122 839	29 984	1 093 355	514 392	0	578 963	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidulizy, Wilków Średzi, Włorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, miejscowość Wilków Średzi	2005-2011	2 282 145	39 155	257 200	251 200	0	6 000	UG Kostomłoty
18	150	010201	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty	2010	25 000	0	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
19	150	010301	Zakupy inwestycyjne	2010	10 000	0	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
20	150	010301	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2010	20 000	0	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
21	150	010302	Przekładanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włorów	2004-2010	454 548	394 604	99 944	14 992	0	84 952	UG Kostomłoty
22	150	010303	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogniewie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 093	5 138	181 955	71 517	0	110 438	UG Kostomłoty
23	150	010303	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	6 138	230 289	91 074	0	139 215	UG Kostomłoty
24	150	010305	Utworzenie pokrytych dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Dudziń, Plesno, Zabłoto, Piotrowice, Włorów	2010	391 734	0	391 734	391 734	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					20 840 307	788 441	8 279 443	3 931 761	0	4 347 682	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Danina Gawlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Ip	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2009	Rok 2010 (9+10)	Planowane wydatki					2012	
								2010		2011		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
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową Stacji uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 048 422	193 973	795 486	795 486	0	405 896,3	0	0	0	0
2	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	2005-2010	1 123 339	29 984	109 335,5	514 392	578 963	0	0	0	0	0
3	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2 282 145	39 155	257 200	251 200	6 000	784 971	120 081,9	0	0	0
4	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wnorów	2005-2010	848 658	6 952	84 170,6	340 717	500 989	0	0	0	0	0
5	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 365 163	52 897	390 797,6	1 072 581	283 539,5	147 807,3	392 621,7	0	0	0
6	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrow	2004-2010	494 548	394 604	99 944	14 992	84 952	0	0	0	0	0
7	600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	214 640	146 40	0	0	0	200 000	0	0	0	0
8	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	162 187	52 269	109 918	18 188	91 730	0	0	0	0	0
9	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 093	61 38	181 955	71 517	110 438	0	0	0	0	0
10	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	61 38	230 289	91 074	139 215	0	0	0	0	0
RAZEM						796 750	7 517 829	3 170 147	4 347 682	6 522 007	5 127 036	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

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

[illegible]

