

**Uchwała Nr VI/29/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31.01.2011 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2011 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.1591 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: **20 280 721 zł**
w tym : dochody bieżące **15 496 679 zł**
dochody majątkowe **4 784 042 zł**

2.Wydatki budżetu gminy **27 830 385 zł**
w tym: wydatki bieżące **15 326 416 zł**
wydatki majątkowe **12 503 969 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2011 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31.01.2011 r.**

Na wniosek GOOSz w Kostomłotach zmieniono klasyfikację dochodów dotyczących realizacji programu z udziałem środków unijnych pn. „Daj sobie szansę. My Ci pomożemy”

Do planu wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne w dziale 926 rozdział 92695 pn. „Zakupy inwestycyjne”. Wartość zadania 11 500 zł, przeznaczenie - zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego.

W miejsce zadania inwestycyjnego „Zakup gruntów pod budowę dróg” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach” o wartości 50 000 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku”, zmniejszono wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 50 000 zł i wprowadzono ją w pozycji „Pożyczki”. Zmiany dokonano w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych”.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr VI/29/11 z dnia 31.01.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 257 248,00
		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	- 218 661,00
		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	- 38 587,00
	80195		Pozostała działalność	257 248,00
		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	218 661,00
		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	38 587,00
Razem:				0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr VI/29/11 z dnia 31.01.2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 48 636,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 320,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
710			Działalność usługowa	- 47 684,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 47 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 47 684,00
801			Oświata i wychowanie	67 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
Razem:				0,00

BeSTia

ξ

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2011r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2011	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 327 302	4 576 620	4 576 620	0	0	UG Kostomłoty
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2011	15 000	15 000	15 000	0	0	UG Kostomłoty
3	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty- ul. Szpitalna Kostomłoty	2011	370 000	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty	2011	28 000	28 000	28 000	0	0	UG Kostomłoty
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2011	11 000	11 000	11 000	0	0	UG Kostomłoty
6	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2011	30 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
7	010	01010	Stacja Uzdatniania Wody w Kostomłotach - odwiert nowej studni	2011	150 000	150 000	150 000	0	0	UG Kostomłoty
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	2006-2011	2 222 184	20 000	20 000			ZGK Kostomłoty
9	600	60014	Dofinansowanie zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075D na odcinku: Zabłoto-Kostomłoty oraz drogi powiatowej nr 2079D na odcinku: Kostomłoty-Autostrada A4"	2011	200 000	200 000	200 000	0	0	Powiat Średzki
10	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2011	80 000	80 000	80 000	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2011	25 000	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
12	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011	50 000	50 000	50 000	0	0	UG Kostomłoty
13	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach	2011	30 000	30 000	30 000	0	0	ZUM Kostomłoty
14	900	90001	Zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych	2011	65 000	65 000	65 000	0	0	UG Kostomłoty

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2011	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, w tym między innymi:	2005-2011	13 702 602	6 654 112	1 980 466	0	4 673 646	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach</u>	2008-2011	9 378 633	5 451 003	1 483 925	0	3 967 078	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Siemidrożyce</u>	2011	5 000	5 000	1 368	0	3 632	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Wnorów</u>	2005-2011	852 958	6 081	1 664	0	4 417	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Chmielów</u>	2005-2011	1 183 566	6 081	1 664	0	4 417	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Wilków Średzki</u>	2005-2011	2 282 445	1 185 947	491 845	0	694 102	UG Kostomłoty
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	59 588	59 588	0	0	UG Kostomłoty
17	926	92695	Odnowienie dachów na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździorno, Jenkowice, Piotrowice	2010-2011	488 149	488 149	488 149	0	0	UG Kostomłoty
18	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2011	11 500	11 500	11 500	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					23 582 514	12 503 969	7 830 323	0	4 673 646	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2011	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
A	Przychody ogółem		8 559 106
1.	Kredyty	§ 952	4 811 761
2.	Pożyczki	§ 952	50 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 581 546
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 115 799
B	Rozchody ogółem		1 009 442
1.	Spłaty kredytów	§ 992	859 706
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	149 736
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
C	Różnica		7 549 664