

**Uchwała Nr IX/55/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.04.2011 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 **20 595 096,60 zł**
w tym: dochody bieżące **15 811 054,60 zł**
dochody majątkowe **4 784 042 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **25 629 913,60 zł**
w tym: wydatki bieżące **15 659 490,60 zł**
wydatki majątkowe **9 970 423 zł**

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się:
 - deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 034 817 zł
 - przychody budżetu Gminy w wysokości 6 044 259 zł
 - rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 009 442 zł
2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 4 928 460 zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 115 799 zł
3. 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 IX/55/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.04.2011 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 97 517,60 zł, w tym:

- na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-+02-158/10-00 zwiększono plan dochodów o kwotę 110 769,60 zł. Środki stanowią wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „ Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III szkół Gminy Kostomłoty” realizowanego przez GOOSZ w Kostomłotach. W związku z tym dokonano również odpowiednich zmian po stronie wydatków.
- zmniejszono o kwotę 13 252 zł wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego (planowane wydatki wynosiły 265 056 zł a wydatkowano 198 617,01 zł)

Wydatki budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 2 417 329,40 zł, w tym:

1. o kwotę 2 539 250 zł zmniejszono wartość zadania „Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce....” .
W związku z zakończeniem procedur przetargowych kwotę zadania dostosowano do wartości, jakie uzyskano w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
2. o kwotę 100 000 zł zwiększono dotację dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
3. o kwotę 25 000 zł zwiększono dotację dla ZUM w Kostomłotach na dofinansowanie zakupu aparatu USG
4. o kwotę 600 zł zwiększono wartość zadania „Zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych”(w wyniku przetargu uzyskano wyższą cenę niż zaplanowano w budżecie)
5. o kwotę 129 496 zł zmniejszono wartość zadania „Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach.....” .
W związku z zakończeniem procedur przetargowych kwotę zadania dostosowano do wartości, jakie uzyskano w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Ponadto po stronie wydatków wprowadzono między innymi wydatki:

- 30 000 zł na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę gminną w miejscowości Kostomłoty
- 7 447 zł na wkład własny gminy do wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku ze zmianami i obniżeniem wartości planowanych wydatków zmniejszono planowany deficyt Gminy o kwotę 2 514 847 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr IX/55/11 z dnia 27.04.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	- 13 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 13 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 13 252,00
801			Oświata i wychowanie	110 769,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110 769,60
		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	94 154,16
		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	16 615,44
Razem:				97 517,60

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr IX/55/11 z dnia 27.04.2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 539 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 539 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 212 854,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 156 396,00
600			Transport i łączność	99 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 269,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	86 269,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 208,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 817,16
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 732,44
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 447,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
926			Kultura fizyczna	- 129 496,00
	92695		Pozostała działalność	- 129 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 129 496,00
Razem:				- 2 417 329,40

BeSTia

§

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	2 517 681	1 986 370	1 986 370	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	38 000	38 000	38 000	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	30 000	30 000			ZGK Kostomłoty/UG 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	300 000	300 000	300 000	0	0	Powiat Średzki
10	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2011	79 600	79 600	79 600	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	55 000	55 000	55 000	0	0	ZUM Kostomłoty
14	900	90001	Zakup ciągnika do wywozu nieczystości płynnych	2011	65 600	65 600	65 600	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 pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździorno, Jenkowice, Piotrowice	2010-2011	358 653	358 653	358 653	0	0	UG Kostomłoty
18	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2011	11 500	11 500	11 500	0	0	UG Kostomłoty
19	926	92695	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych we wsiach: Jakubkowice, Chmielów, Wilków Śr., Wichrów	2011	41 000	41 000	41 000	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					20 819 597	9 970 423	5 296 777	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		6 044 259
1.	Kredyty	§ 952	3 628 460
2.	Pożyczki	§ 952	50 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 250 000
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 115 799
B	Rozchody ogółem		1 009 442
1.	Spląty kredytów	§ 992	859 706
2.	Spląty pożyczek	§ 992	149 736
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
C	Różnica		5 034 817