

**Uchwała nr XI/69/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.06.2011 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 **21 263 630,79 zł**
w tym: dochody bieżące **16 289 319,79 zł**
dochody majątkowe **4 974 311 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **26 298 447,79 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 077 209,79 zł**
wydatki majątkowe **10 221 238 zł**

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XI/69/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.06.2011 r.**

Dokonano zmian w planie dochodów budżetu Gminy poprzez zwiększenie dochodów z tytułu:

-wpływów z różnych opłat - 221 zł

-dochodów z najmu – 704 zł

-odsetek – 5 165 zł

-darowizn – 11 442 zł

-opłat za koncesje – 1218 zł

Łączna kwota zwiększenia 18 750 zł. O kwotę zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Dochody zwiększono również o kwotę 196 269 zł z tytułu dotacji udzielonej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.2011 z dnia 11.04.2011 z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw.

Na podstawie umowy nr 00252-6930-UM0140475/10 z dnia 16.06.2011 r. wprowadzono dotację w wysokości 7 158 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i są przeznaczone na realizację operacji „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wkład własny Gminy wynosi 3 069 zł.

Niniejsza uchwała wprowadza również dotację dla OSP Osiek na realizację zakupu umundurowania i sprzętu. Wartość zakupu 13 226,65 zł, dotacja z budżetu Gminy 7 000 zł .

Po analizie budżetu dokonano zmian pomiędzy działami w planie wydatków . Zwiększono wydatki inwestycyjne dla zadania „Zakupy inwestycyjne” w ramach działu 926 rozdział 92695 o kwotę 8 313 zł .

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XI/69/11 z dnia 28.06.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704,00
		0920	Pozostałe odsetki	846,00
750			Administracja publiczna	10 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 13 213,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 13 897,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 18 750,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 218,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 635,00
801			Oświata i wychowanie	196 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 262,00
926			Kultura fizyczna	7 158,00
	92695		Pozostała działalność	7 158,00
		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	7 158,00
Razem:				203 427,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	10 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 8 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 8 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
710			Działalność usługowa	- 6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 500,00
750			Administracja publiczna	- 3 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 874,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 269,00
	80104		Przedszkola	- 59 605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 59 605,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 181 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 139,00
926			Kultura fizyczna	11 848,00
	92695		Pozostała działalność	11 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 692,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 313,00
Razem:				203 427,00

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	2 502 681	1 971 370	1 141 370	0	830 000	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	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2011	190 269	190 269	190 269	0	0	UG Kostomłoty
13	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011	65 000	65 000	65 000	0	0	UG Kostomłoty
14	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach	2011	55 000	55 000	55 000	0	0	ZUM Kostomłoty
15	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
16	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	6 710 795	1 996 149	0	4 714 646	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	62 764	17 347	0	45 417	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
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	59 588	59 588	0	0	UG Kostomłoty
18	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	161 653	0	197 000	UG Kostomłoty
19	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2011	15 363	15 363	15 363	0	0	UG Kostomłoty
20	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					21 013 729	10 221 238	4 479 592	0	5 741 646	

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

