

**Uchwała nr XIII/83/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.09.2011 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 **21 408 010,89 zł**
w tym: dochody bieżące **16 414 154,99 zł**
dochody majątkowe **4 993 885,90 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **26 442 827,89 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 203 589,89 zł**
wydatki majątkowe **10 239 238 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 XIII/83/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.09.2011 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 68 500 zł, w tym między innymi:

- o kwotę 90 000 zł, zmniejszono dochody z tytułu planowanych wpływów środków finansowych z ANR we Wrocławiu na remonty bieżące przejętych lokali mieszkalnych
- o kwotę 3 800 zł zwiększono dochody z tytułu zapłaty kary pieniężnej przez osobę fizyczną na podstawie wyroku sądowego – środki przeznaczone na odkupienie zniszczonego mienia do świetlicy w Samborzu
- o kwotę 18 000 zł zwiększono dochody na podstawie umowy MKT/2049/11 z dnia 01.09.2011 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim. Środki przeznaczone są jako dofinansowanie do zadania zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP Kostomłoty – w związku z tym dokonano również zmiany w planie wydatków inwestycyjnych
- o kwotę 3 500 zł zwiększono dochody z tytułu umowy darowizny nr 149/BDU/2011 zawartej z Fundacją Banku Zachodniego WBK SA – darowizna została przeznaczona na organizację wycieczki dla dzieci z terenu Gminy uczęszczające do świetlic środowiskowych

Zmniejszono kwotę zadania inwestycyjnego „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej” o kwotę 44 000 zł i wprowadzono nowe zadanie „ Budowa dojścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach”.

Zwiększono dotację dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 14 000 zł, zmniejszono kwotę dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań przez stowarzyszenia o kwotę 4 000 zł w związku z zawieszeniem działalności przez LZS „Olimpia” Chmielów.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XIII/83/11 z dnia 27.09.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 86 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 86 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 90 000,00
750			Administracja publiczna	2 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 6 259,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 6 259,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 6 259,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
Razem:				- 68 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XIII/83/11 z dnia 27.09.2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
600			Transport i łączność	- 51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 80 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 90 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
710			Działalność usługowa	- 28 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 300,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00
926			Kultura fizyczna	- 4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 4 000,00
Razem:				- 68 500,00

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	2 445 681	1 914 370	1 229 370	0	685 000	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	18 000	18 000	18 000	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	0	0	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	28 600	28 600	28 600	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2011	25 000	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
12	750	75023	Budowa dojścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2011	44 000	44 000	44 000	0	0	UG Kostomłoty
13	754	75412	Dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP Kostomłoty	2011	30 000	30 000	30 000	0	0	OSP Kostomłoty
14	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2011	190 269	190 269	190 269	0	0	UG Kostomłoty
15	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011	65 000	65 000	65 000	0	0	UG Kostomłoty
16	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach	2011	75 000	75 000	75 000	0	0	ZUM Kostomłoty
17	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
18	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	2 374 949	0	4 335 846	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	5 445 703	1 660 925	0	3 784 778	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	68 064	38 647	0	29 417	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	672 345	0	513 602	UG Kostomłoty
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	59 588	59 588	0	0	UG Kostomłoty
20	926	92695	Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździorno, Jenkowice, Piotrowice	2010-2011	383 653	383 653	186 653	0	197 000	UG Kostomłoty
21	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2011	15 363	15 363	15 363	0	0	UG Kostomłoty
22	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					20 987 729	10 239 238	4 977 392	0	5 217 846	

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

