

**Uchwała Nr XV/87/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.10.2011 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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan po zmianach:

1. Dochody budżetu gminy **21 349 488,89 zł**
w tym: dochody bieżące **16 355 602,99 zł**
dochody majątkowe **4 993 885,90 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **26 384 305,89 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 145 067,89 zł**
wydatki majątkowe **10 239 238 zł**

§ 3

Plan wydatków majątkowych Gminy na rok 2011 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/87/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.10.2011 r.**

Po analizie budżetu dokonano zmian w planie wydatków budżetu Gminy, w tym między innymi:

- dokonano zmiany w planie wydatków dla zadania „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” – zmiany polegają na przesunięciach wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w wysokościach kwot uznanych za kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie

- dokonano zmiany w planie wydatków dla zadania „Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździorno, Jenkowie, Piotrowice” – zmiany polegają na przesunięciach wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w wysokościach kwot uznanych za kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie

-dokonano zmiany w planie wydatków dla zadania „Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowości Chmielów, Siemidrożyce.....” - zmiany polegają na przesunięciach wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w wysokościach kwot uznanych za kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie

- zmniejszono wydatki z tytułu poręczenia udzielonego dla Zakładu Usług Medycznych o kwotę 45 000 zł w związku ze spłatą poręczonego kredytu – środki przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XV/87/11 z dnia 28.10.2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 614 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
710			Działalność usługowa	- 5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 45 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 45 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 392,00
Razem:				0,00

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	1 123 370	0	791 000	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, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, w tym między innymi:	2005-2011	13 702 602	6 710 795	2 377 402	0	4 333 393	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, 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	5 447 503	1 663 925	0	3 783 578	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Siemidrożycze</u>	2011	5 000	4 100	1 368	0	2 732	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Wnorów</u>	2005-2011	852 958	68 064	39 900	0	28 164	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, 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, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach <u>miejsowość Wilków Średzki</u>	2005-2011	2 282 445	1 185 047	670 545	0	514 502	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	4 873 845	0	5 321 393	

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

