

**Uchwała Nr XVII/96/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.11.2011 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 **21 428 118,98 zł**
w tym: dochody bieżące **16 624 502,08 zł**
dochody majątkowe **4 803 616,90 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **26 387 472,98 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 484 738,98 zł**
wydatki majątkowe **9 902 734 zł**

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się:

- deficyt budżetu gminy w wysokości 4 959 354 zł
- przychody budżetu gminy w wysokości 6 068 796 zł
- rozchody budżetu gminy w wysokości 1 109 442 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 1 140 336 zł

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kostomłoty w 2011 roku do wysokości 100 000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XVII/96/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.11.2011 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zmieniono o kwotę +/- 190 269 zł, w tym między innymi:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2011 z dnia 07 listopada 2011 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 190 269 zł. Zmiana planu dotyczy środków przeznaczonych na realizację szkolnych placów zabaw. Dokonano odpowiedniej zmiany w planie wydatków majątkowych.
- na podstawie umowy z dnia 10.11.2010 r. zawartej z powiatem średzkim zwiększono plan dochodów o kwotę 29 321 zł z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska realizowane na terenie gminy Kostomłoty

Ponadto po analizie dochodów budżetu i wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy zmieniono o kwotę +/- 265 732 zł, w tym między innymi:

- zmniejszono plan o kwotę 150 000 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji w roku bieżącym zadania „Stacja Uzdatniania Wody w Kostomłotach – odwiert nowej studni”
- zmniejszono plan o kwotę 28 600 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji w roku bieżącym zadania „ Budowa drogi do straży aktywności gospodarczej we wsi Wichrów”
- wprowadzono zadanie w dziale 600 rozdział 60014 „Zakupy inwestycyjne” na kwotę 32 365 zł – środki są przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg.
- zmniejszono wydatki związane z zapłatą za plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 113 700 zł
- zwiększono o kwotę 32 000 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek
- zmniejszono o kwotę 23 750 zł plan wydatków z tytułu wypłat gwarancji i poręczeń. Do dnia dzisiejszego ZUM w Kostomłotach spłacił raty poręczonego kredytu w wysokości 68 750 zł.
- zwiększono wydatki na zapłatę energii o kwotę 92 000 zł , wydatki dotyczą zapłaty za energię na nowej oczyszczalni ścieków
- zwiększono dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla GOK o kwotę 6 100 zł, dla biblioteki o kwotę 3 700 zł

Ponadto po analizie budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 75 463 zł.

Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w wysokości 100 000 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XVII/96/11 z dnia 29.11.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	1 088,00
	02001		Gospodarka leśna	1 088,00
		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	1 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	285,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 36 927,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 37 072,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 45 267,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 195,00
	75624		Dywidendy	145,00
		0740	Wpływy z dywidend	145,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 186 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 190 269,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 190 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 733,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 733,00
	80104		Przedszkola	751,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	751,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
852			Pomoc społeczna	- 5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	570,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 839,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 839,00
	90095		Pozostała działalność	29 321,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 321,00
Razem:				- 190 269,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XVII/96/11 z dnia 29.11.2011 r

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 148 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
600			Transport i łączność	3 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 32 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 26 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 983,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 30 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 5 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 784,00
710			Działalność usługowa	- 113 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 113 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 113 700,00
750			Administracja publiczna	- 5 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 862,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00

757			Obsługa długu publicznego	8 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 23 750,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 23 750,00
801			Oświata i wychowanie	- 128 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 110 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00
	80104		Przedszkola	- 41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 32 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 100,00
	92116		Biblioteki	3 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700,00
926			Kultura fizyczna	- 5 054,00
	92695		Pozostała działalność	- 5 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 648,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 676,00
Razem:				- 265 732,00

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	2006-2011	2 222 184	30 000	30 000	0	0	ZGK Kostomłoty/UG Kostomłoty
8	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
9	600	60014	Zakupy inwestycyjne	2011	32 365	32 365	32 365	0	0	UG Kostomłoty
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2011	25 000	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Budowa dojścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2011	44 000	44 000	44 000	0	0	UG Kostomłoty
12	754	75412	Dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP Kostomłoty	2011	30 000	30 000	30 000	0	0	OSP 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	75 000	75 000	75 000	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	2 377 402	0	4 333 393	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	5 447 503	1 663 925	0	3 783 578	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	4 100	1 368	0	2 732	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	39 900	0	28 164	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	1 185 047	670 545	0	514 502	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	383 653	383 653	186 653	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					20 695 225	9 902 734	4 581 341	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

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2011 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		230 500	
	§0690	wpływy z różnych dochodów	230 000	
	§0920	-pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	500	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne			230 500
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	§ 4220	-zakup środków żywności		206 000
	§ 4270	-zakup usług remontowych		8 000
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		1 500
RAZEM			230 500	230 500

**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		6 068 796
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	1 140 336
B	Rozchody ogółem		1 109 442
1.	Spłaty kredytów	§ 992	859 706
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	149 736
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000
C	Różnica		4 959 354