

**Uchwała Nr XVIII/101/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.12.2011 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 **21 426 268,98 zł**
w tym: dochody bieżące **16 622 652,08 zł**
dochody majątkowe **4 803 616,90 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **26 385 622,98 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 482 888,98 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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/101/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.12.2011 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększono o kwotę 52 000 zł, w tym:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/11 z dnia 28.11.2011 r. o kwotę 50 000 zł, jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
- na podstawie porozumienia RFP.425.2.2011 z dnia 01.12.2011 r. zawartego z Powiatem Średzkim o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W związku z powyższym wprowadzono odpowiednie zmiany po stronie wydatków budżetu.

Ponadto po analizie budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków, w tym między innymi zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 o kwotę 11 100 zł z przeznaczeniem na zakup programu służącemu planowaniu i monitorowaniu budżetu.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XVIII/101/11 z dnia 28.12.2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
Razem:				52 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XVIII/101/11 z dnia 28.12.2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 32 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 365,00
750			Administracja publiczna	8 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 050,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 500,00
Razem:				52 000,00

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	60016	Zakupy inwestycyjne	2011	32 365	32 365	32 365	0	0	UG Kostomłoty
10	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2011	36 100	36 100	36 100	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Budowa dojścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2011	32 900	32 900	32 900	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	192 153	0	191 500	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	4 586 841	0	5 315 893	

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		213 500
	§ 4270	-zakup usług remontowych		500
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		1 500
RAZEM			230 500	230 500

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art..2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art..3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu
1.	Bogdanów	10 029,00		10 029,00 zł
2.	Budiszów	8 967,00		8 967,00 zł
3.	Chmielów	9 171,00		9 171,00 zł
4.	Czechy	6 279,00		6 279,00 zł
5.	Godków	7 906,00		7 906,00 zł
6.	Jakubkowice	9 871,00		9 871,00 zł
7.	Jarząbkowice	7 861,00		7 861,00 zł
8.	Jenkowice	8 222,00		8 222,00 zł
9.	Karczyce	8 109,00		8 109,00 zł
10.	Kostomłoty	26 247,00		26 247,00 zł
11.	Lisowice	7 883,00		7 883,00 zł
12.	Mieczków	11 746,00		11 746,00 zł
13.	Osiek	14 230,00		14 230,00 zł
14.	Paździorno	10 052,00		10 052,00 zł
15.	Piersno	16 037,00		16 037,00 zł
16.	Piotrowice	21 684,00		21 684,00 zł
17.	Ramułtowice	11 836,00		11 800,00 zł
18.	Samborz	9 125,00		8 800,00 zł
19.	Samsonowice	5 805,00		5 805,00 zł
20.	Siemdrożyce	6 754,00		6 754,00 zł
21.	Sikorzyce	7 047,00		7 047,00 zł
22.	Sobkowice	6 550,00		6 550,00 zł
23.	Szymanowice	6 460,00		6 460,00 zł
24.	Świdnica Polska	8 561,00		8 561,00 zł
25.	Wichrów	11 768,00		11 768,00 zł
26.	Wilków Średzki	12 062,00		12 062,00 zł
27.	Zabłoto	11 475,00		11 475,00 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		281 737,00	0,00	281 376,00