

**Uchwała Nr XX/108/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.02.2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2012 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 **19 483 300 zł**
w tym: dochody bieżące **17 411 204 zł**
dochody majątkowe **2 072 096 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **21 694 311 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 566 342 zł**
wydatki majątkowe **5 127 969 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych Gminy na rok 2012 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 XX/108/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.02.2012 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększono o kwotę 41 856 zł z tytułu wzrostu planowanych wpływów z podatku transportowego. Wzrost zaplanowano na podstawie złożonych w miesiącu lutym dodatkowych deklaracji przez osobę fizyczną prowadzącą działalność na terenie gminy Kostomłoty.

Po stronie wydatków wprowadzono:

1. 23 556 zł – na zapłatę za wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej” – umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta 22.09.2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zakończone w roku 2010. Zgodnie z zawartą umową zapłata dla wykonawcy miała nastąpić po przedłożeniu faktury, która do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do urzędu. Jednak działania podjęte przez urząd wskazują, że w roku bieżącym nastąpi zapłata za wykonane zadanie.
2. 8 000 zł – na zakup lokalu użytkowego pod świetlicę wiejską w Świdnicy Polskiej. W miesiącu styczniu wprowadzono do budżetu na ten cel kwotę 50 460 zł. Wycena lokalu wskazuje na wartość 56 380 zł, oprócz tego należy ponieść koszty operatu szacunkowego oraz zostają zabezpieczone środki w przypadku zwiększenia wartości zakupu lokalu, który nastąpi w trybie przetargowym.
3. 20 000 zł – na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w Gminie Kostomłoty – miejscowość Chmielów”.
Na zadanie planowane jest złożenie wniosku do programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” w ramach, którego zostanie pozyskane 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania. Po stronie dochodowej wpływ środków planowany jest na rok 2013 i dlatego w roku bieżącym Gmina musi zabezpieczyć całość wartości realizowanego zadania.

Zmniejszono wydatki na zadanie „Zakupy inwestycyjne (odpłatne przeniesienia praw własności)” o wartość 9 700 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XX/108/12 z dnia 28.02.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 856,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 856,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 856,00
Razem:				41 856,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XX/108/12 z dnia 28.02.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 856,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				41 856,00

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2012r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2012	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	pożyczki BGK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
3	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty- ul. Szpitalna Kostomłoty	2012	10 000	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
5	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2012	20 300	20 300	20 300	0	0	UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramułowice-Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacja sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2012	2 648 094	2 648 094	1 215 661	0	1 432 433	UG Kostomłoty
8	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012	348 994	348 994	174 497	174 497	0	UG Kostomłoty
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	ZGK Kostomłoty
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2009-2012	23 556	23 556	23 556	0	0	UG Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa mostu w Godkowie	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
13	600	60016	Modernizacja dróg stanowiących własność gminy na odcinku Karczyce-Jarząbkowice oraz Chmielów-Wnorów	2012	70 000	70 000	70 000	0	0	UG Kostomłoty
14	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2012	80 000	80 000	80 000	0	0	UG Kostomłoty
15	700	70005	Odnowienie pokrycia dachowego na budynku nr 229/2 stanowiącym własność Gminy we wsi Osiek	2012	60 000	60 000	60 000	0	0	UG Kostomłoty
16	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2012	52 000	52 000	52 000	0	0	UG Kostomłoty
17	700	70005	Zakupy inwestycyjne	2012	58 460	58 460	58 460	0	0	UG Kostomłoty
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2012	14 000	14 000	14 000	0	0	UG Kostomłoty
19	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	126 000	126 000	63 000	63 000	0	UG Kostomłoty
20	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011-2012	707 000	642 000	642 000	0	0	UG Kostomłoty

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2012	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	pożyczki BGK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2012	11 520 855	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
22	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	23 000	0	0	UG Kostomłoty
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	298 414	115 000	0	183 414	UG Kostomłoty
24	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach	2012	422 458	422 461	147 587	0	274 874	GOK Kostomłoty
25	926	92695	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w Gminie Kostomłoty -miejscowość Chmielów	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
26	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	15 690	15 690	15 690	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					17 167 184	5 127 969	2 999 751	237 497	1 890 721	

