

**Uchwała Nr XXII/118/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 24.04.2012 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 **20 197 344,79 zł**
w tym: dochody bieżące **18 055 248,79 zł**
dochody majątkowe **2 142 096 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **22 381 955,79 zł**
w tym: wydatki bieżące **17 225 661,79 zł**
wydatki majątkowe **5 156 294 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych Gminy na rok 2012 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się:
 - deficyt budżetu gminy w wysokości 2 184 611 zł
 - przychody budżetu gminy w wysokości 4 874 915 zł
 - rozchody budżetu gminy w wysokości 2 690 304 zł
2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 700 000 zł
 - z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 890 721 zł
 - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 284 194 zł
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/118/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 24.04.2012 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 428 922 zł, w tym:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 70 000 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 467 045 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę 108 123 zł z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012

Plan wydatków budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 402 522 zł, w tym:

- 20 000 zł przeznaczono na udrożnienie kanału wodociągowego w miejscowości Zabłoto
- 7 000 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu pomieszczenia pod lokal gastronomiczny w miejscowości Piotrowice
- 16 600 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice, Jakubkowice, Wilków Średzki, Piersno”
- 11 725 zł przeznaczono na zakup oprogramowania oraz zestawu komputerowego na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy
- 358 922 zł przeznaczono na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu

Zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 26 400 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę +/- 3 600 zł, w tym:

- zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 70 379 zł
- zmniejszono przychody z kredytów o kwotę 66 779 zł, jednocześnie zmieniając je na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Rozchody budżetu zmieniono o kwotę +/- 30 000 zł, w tym:

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 20 000 zł
- ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w wysokości 50 000 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXII/118/12 z dnia 24.04.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 108 123,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 108 123,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 108 123,00
758			Różne rozliczenia	467 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	467 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 045,00
Razem:				428 922,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXII/118/12 z dnia 24.04.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	- 4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
710			Działalność usługowa	- 11 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 11 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 725,00
750			Administracja publiczna	11 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
758			Różne rozliczenia	358 922,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 922,00
		4810	Rezerwy	358 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
Razem:				402 522,00

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	
							Klasyfikacja budżetowa wydatków						
							§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6210	§ 6050	§ 6057	
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
3	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty- ul. Szpitalna Kostomłoty	2012	10 000	10 000	10 000	0	0	0	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	0	0	0	UG Kostomłoty
5	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2012	20 300	20 300	0	0	20 300	0	0	0	UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramultowice-Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	0	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	738 182	477 479	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	UG Kostomłoty
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	2012	20 000	20 000	0	0	0	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	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 010						3 190 944	1 066 235	477 479	20 300	20 000	174 497	1 432 433	
12	600	60016	Przebudowa mostu w Godkowie	2012	30 000	30 000	30 000	0	0	0	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	0	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	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 600						180 000	180 000	0	0	0	0	0	
15	700	70005	Odnowienie pokrycia dachowego na budynku nr 15 stanowiącym własność Gminy we wsi Osiek	2012	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
16	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2012	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
17	700	70005	Zakupy inwestycyjne	2012	58 460	58 460	0	0	58 460	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 700						170 460	112 000	0	58 460	0	0	0	
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2012	25 725	25 725	0	0	25 725	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 750						25 725	0	0	25 725	0	0	0	
19	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	126 000	126 000	63 000	0	0	0	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	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 801						768 000	705 000	0	0	0	63 000	0	
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	0	0	0	UG Kostomłoty
22	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	UG Kostomłoty
23	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice, Jakubkowice, Wilków Średzki, Piersno	2012	16 600	16 600	16 600						
Razem dział 900						64 600	41 600	0	23 000	0	0	0	
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	298 414	53 000	62 000	0	0	0	183 414	UG Kostomłoty
25	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach	2012	422 458	422 461	79 729	67 858	0	0	0	274 874	GOK Kostomłoty
Razem dział 921						720 875	132 729	129 858	0	0	0	458 288	
26	926	92695	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w Gminie Kostomłoty -miejscowość Chmielów	2012	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
27	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	15 690	15 690	0	0	15 690	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 926						35 690	20 000	0	15 690	0	0	0	
RAZEM WYDATKI					17 195 509	5 156 294	2 257 564	607 337	143 175	20 000	237 497	1 890 721	

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

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
A	Przychody ogółem		4 874 915
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 890 721
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	284 194
B	Rozchody ogółem		2 690 304
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 225 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 507
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 303 241
4.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	50 000
C	Różnica		2 184 611