

**Uchwała nr XXIII/123/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.05.2012 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 **20 348 363,24 zł**
 - w tym: dochody bieżące **18 206 267,24 zł**
 - dochody majątkowe **2 142 096 zł**
- 2. Wydatki budżetu gminy **22 532 974,24 zł**
 - w tym: wydatki bieżące **17 125 497,24 zł**
 - wydatki majątkowe **5 407 477 zł**

§ 4

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

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kostomłoty w 2012 roku do wysokości 50 000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXIII/123/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.05.2012 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększono o kwotę 115 254,45 zł, w tym:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 6 641,18 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody w szkole podstawowej w Mieczkowie – środki przeznaczone na bieżące remonty szkoły
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 213,27 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na projekt „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III” realizowany przez GOOSZ w Kostomłotach – dokonano odpowiednio zapisów po stronie planu wydatków
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 107 400 zł w związku z realizacją przez GOPS projektu systemowego „Przewyciężyć niemoc” – dokonano odpowiednio zapisów po stronie planu wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 115 254,45 zł, w tym między innymi:

- wprowadzono zadanie majątkowe „ Zakupy inwestycyjne (Odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)” o wartości 206 840 zł
- zwiększono wartość zadania „ Odnowienie pokrycia dachowego na budynku nr 15 stanowiącym własność Gminy we wsi Osiek” o kwotę 30 000 zł
- wprowadzono zadania „Budowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach” o wartości 15 000 zł
- zwiększono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Nasza szkoła” w Piotrowicach o kwotę 5 051 zł (w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o kwocie subwencji oświatowej dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie)

Wprowadzono zapis dotyczący maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kostomłoty w 2012 roku. Rozchody budżetu obejmujące pożyczki zostały ustalone przez Radę w dniu 24.04.2012 r. uchwałą nr XXII/118/12.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXIII/123/12 z dnia 29.05.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	7 854,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 641,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 641,18
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 213,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 213,27
852			Pomoc społeczna	107 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00
Razem:				115 254,45

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXIII/123/12 z dnia 29.05.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	207 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Świdnica Polska)	419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	18 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	- 277 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 277 707,00
		4810	Rezerwy	- 277 707,00
801			Oświata i wychowanie	- 12 649,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 692,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 641,00
	80110		Gimnazja	- 34 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 930,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 588,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	107 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 605,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 108,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 642,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,46

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,82
		4267	Zakup energii	493,59
		4269	Zakup energii	26,13
		4307	Zakup usług pozostałych	36 231,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 918,16
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	729,39
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 180,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	62,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 141,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 141,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych(Świdnica Polska)	- 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 930,00
926			Kultura fizyczna	264,00
	92695		Pozostała działalność	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(238-Świdnica Polska;683-Budziszów)	921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Świdnica Polska)	- 657,00
Razem:				115 254,45

BeSTia

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 Ramułtowie-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
15	600	60016	Zakupy inwestycyjne (Odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	2012	206 840	206 840	0	0	206 840	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 600						386 840	180 000	0	206 840	0	0	0	
16	700	70005	Odnowienie pokrycia dachowego na budynku nr 15 stanowiącym własność Gminy we wsi Osiek	2012	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
17	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2012	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
18	700	70005	Zakupy inwestycyjne	2012	58 460	58 460	0	0	58 460	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 700						200 460	142 000	0	58 460	0	0	0	
19	750	75023	Budowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2012	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2012	25 725	25 725	0	0	25 725	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 750						40 725	15 000	0	25 725	0	0	0	
21	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	126 000	126 000	63 000	0	0	0	63 000	0	GOOSZ Kostomłoty
22	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011-2012	672 070	607 070	607 070	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 801						733 070	670 070	0	0	0	63 000	0	
23	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce,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
24	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	UG Kostomłoty
25	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice,Jakubkowice,Wilków Średzki,Piersno	2012	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 900						64 600	41 600	0	23 000	0	0	0	
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	298 414	53 000	62 000	0	0	0	183 414	UG Kostomłoty
27	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach	2012	457 391	457 391	114 659	67 858	0	0	0	274 874	GOK Kostomłoty
Razem dział 921						755 805	167 659	129 858	0	0	0	458 288	
28	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
29	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	15 033	15 033	0	0	15 033	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 926						35 033	20 000	0	15 033	0	0	0	
RAZEM WYDATKI					17 446 695	5 407 477	2 302 564	607 337	349 358	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

