

**Uchwała nr XXIV/127/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.06.2012 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 **20 205 557,24 zł**
w tym: dochody bieżące **18 237 958,24 zł**
dochody majątkowe **1 967 599 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **22 390 168,24 zł**
w tym: wydatki bieżące **17 196 678,24 zł**
wydatki majątkowe **5 193 490 zł**

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki powiększonego o kwotę rozchodów do wysokości 4 590 721 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 890 721 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXIV/127/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.06.2012 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy zmieniono o kwotę +/- 142 806 zł, w tym:

- zwiększono dochody o kwotę 13 145 zł z tytułu wpływu opłat za wykonane przyłącze wodociągowe – środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy
- zwiększono dochody o kwotę 18 546 zł z tytułu darowizny na zadania własne gminy – środki przeznaczone na dotację dla GOK w Kostomłotach
- zmniejszono dochody o kwotę 174 497 zł z tytułu wyłączenia z planu dochodów dotacji na realizację zadania „Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo – parkowych w miejscowości Piotrowice”

Ponadto w planie wydatków wprowadzono między innymi następujące zmiany:

- zwiększono wartość zadania „Zakupy inwestycyjne (odpłatne przeniesienia praw własności)” o kwotę 28 000 zł
- wprowadzono zadanie „ Budowa wiaty przystankowej we wsi Samsonowice” na wartość 22 000 zł
- zwiększono wartość zadania „Zakupy inwestycyjne (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)” o kwotę 35 800 zł – środki są przeznaczone na zakup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Kostomłoty
- wprowadzono zadanie „ Zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego dla OSP Kostomłoty” – środki zostaną przekazane w formie dotacji dla OSP Kostomłoty. Wartość całkowita zadania 12 000 zł, z budżetu województwa dolnośląskiego 3 600 zł , środki własne OSP 6 642 zł.
- zwiększono dotację dla GOK w Kostomłotach o wartość 38 546 zł (18 546 zł – darowizna; 20 000 zł – z budżetu działu „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”) – środki przeznaczone na organizację dożynek gminnych oraz imprezy sportowej
- zwiększono wartość zakupów inwestycyjnych w dziale 92695 o wartość 6 400 zł na zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Samsonowice
- wprowadzono zadanie „Budowa rurociągu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Piotrowice” o wartości 25 000 zł
- wprowadzono zadanie „ Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach” na wartość 53 000 zł
- zwiększono wartość zadania „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice – część wschodnia” o kwotę 24 401 zł
- z planu wydatków wyłączono zadania „Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo – parkowych w miejscowości Piotrowice” , w związku z rezygnacją z jego dalszej realizacji

Zwiększono wartość rezerwy ogólnej o 25 000 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym tj. stołówek szkolnych oraz gimnazjum.

Dostosowano zapis dotyczący limitów zobowiązań do aktualnych wartości w zakresie przychodów budżetu gminy na rok 2012.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXIV/127/12 z dnia 26.06.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 161 352,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 161 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 145,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 174 497,00
750			Administracja publiczna	18 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 546,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 546,00
Razem:				- 142 806,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 291 673,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 291 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 319 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
600			Transport i łączność	82 839,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Świdnica Polska)	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Paździorno)	481,00
750			Administracja publiczna	- 6 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 758,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 758,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 840,00
	80110		Gimnazja	- 13 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 546,00
	92116		Biblioteki	38 546,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 546,00
926			Kultura fizyczna	530,00
	92695		Pozostała działalność	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Paździorno 481 zł;Samsonowice 5350 zł;Świdnica Polska 39 zł)	- 5 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 400,00
Razem:				- 142 806,00

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	\$ 6230	\$ 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	48 300	48 300	0	0	48 300	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	0	1 432 433	UG Kostomłoty
8	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012	348 994	4 920	4 920	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia	2012	44 401	44 401	44 401	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	2012	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	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						2 899 271	921 059	477 479	48 300	0	20 000	0	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-Wnórów	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 (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	2012	242 640	242 640	0	0	242 640	0	0	0		UG Kostomłoty
16	600	60016	Budowa rurociągu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	2012	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
17	600	60004	Budowa wiaty przystankowej we wsi Samsonowice	2012	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 600						469 640	227 000	0	242 640	0	0	0	0	
18	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
19	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2012	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
20	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	0	
21	750	75023	Budowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2012	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
22	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	0	
23	754	75412	Zakup hydraulicznego rozprężacza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	2012	12 000	1 758	0	0	0	1 758				OSP Kostomłoty
Razem dział 754						1 758	0	0	0	1 758	0	0	0	
24	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	126 000	126 000	63 000	0	0	0	0	63 000		GOOSZ Kostomłoty
25	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011-2012	672 070	540 798	540 798	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty
26	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach	2012	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0		GOOSZ Kostomłoty
Razem dział 801						719 798	656 798	0	0	0	0	63 000	0	
27	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnórów 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
28	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0		UG Kostomłoty
29	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	0	
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	298 414	53 000	62 000	0	0	0	0	183 414	UG Kostomłoty
31	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach	2012	457 391	457 391	114 659	67 858	0	0	0	0	274 874	GOK Kostomłoty
Razem dział 921						755 805	167 659	129 858	0		0	0	458 288	
32	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
33	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	21 433	21 433	0	0	21 433	0	0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 926						41 433	20 000	0	21 433	0	0	0	0	
RAZEM WYDATKI					17 653 296	5 193 490	2 191 116	607 337	419 558	1 758	20 000	63 000	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

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2012 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		230 000	
	§0690	wpływy z różnych dochodów	230 000	
	§0920	-pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0	
2.	dz.801 rozdz. 80110 - Gimnazja		14 599	
	§ 0960	- otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 599	
3.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne			230 000
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 500
	§ 4220	-zakup środków żywności		214 000
	§ 4270	-zakup usług remontowych		4 000
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		1 500
4.	dz.801 rozdz. 80110 - Gimnazja			14 599
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 323
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		11 276
RAZEM			244 599	244 599