

**Uchwała nr XXVII/134/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.08.2012 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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan po zmianach:

1. Dochody budżetu gminy **20 332 485,74 zł**
w tym: dochody bieżące **18 364 886,74 zł**
dochody majątkowe **1 967 599 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **20 579 789,74 zł**
w tym: wydatki bieżące **17 315 064,74 zł**
wydatki majątkowe **3 264 725 zł**

§ 3

Plan wydatków majątkowych Gminy na rok 2012 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się:

- deficyt budżetu gminy w wysokości 247 304 zł
- przychody budżetu gminy w wysokości 3 167 608 zł
- rozchody budżetu gminy w wysokości 2 920 304 zł

2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowią 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 183 414 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 3.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kostomłoty w 2012 roku do wysokości 280 000 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 XXVII/134/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28.08.2012 r.**

Plan wydatków budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 937 307 zł, w tym:

- Dla zadania „ Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty – ul. Szpitalna”, wyodrębniono w źródłach finansowania dotację w kwocie 1 515 zł, dla ZGK Kostomłoty na wykonanie zadania.
- Zmniejszono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty” o kwotę 1 358 094 zł. Wartość została zmniejszona po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania. Jednocześnie ze źródeł finansowania wyłączono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na kwotę 1 432 433 zł. Na chwilę obecną Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania, co w konsekwencji uniemożliwia zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- Z planu zadań inwestycyjnych wyłączono zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków” na wartość 20 000 zł. Odcinek sieci wodociągowej, który miał zostać wykonany w ramach zadania został włączony do zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty”.
- Zwiększono wartość zadania „ Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Samsonowice” o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.
- Zwiększono wartość zakupów inwestycyjnych dla urzędu gminy w związku z koniecznością zakupu ksera oraz zestawów komputerowych.
- Zwiększono wartość dotacji dla OSP Kostomłoty na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego o kwotę 4 242 zł.
- Wprowadzono zadanie „Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Osiek” na wartość 4 000 zł. Środki zostaną przyznane w formie dotacji.
- Wprowadzono zadanie „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Kostomłoty” na wartość 26 000 zł.
- Zmniejszono wartość zadania „Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach”. Zadanie nie może zostać zrealizowane w roku bieżącym w związku z toczącą się sprawą sądową przeciwko wykonawcy dachu.
- Zwiększono wartość zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach” do kwoty 104 000 zł.
- Zadanie „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach” będzie realizowane przez instytucję kultury. W związku z tym, środki na ten cel zostały ujęte w budżecie, jako dotacja dla GOK Kostomłoty. Jednocześnie wyłączono z finansowania pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w wysokości 274 874 zł.
- Zwiększono wartość zakupów inwestycyjnych w dziale 926 o kwotę 300 zł. Zakup dotyczy realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Wichrów.

Ponadto zwiększono plan opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 155 zł (nowa decyzja dotycząca umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej).

Przeznaczono 1 000 zł na zakup materiałów do remontu nieruchomości gminnej (budynek szkoły niepublicznej- Piotrowice).

Zwiększono wydatki w rozdziale 75022 – Rady gmin o kwotę 1015 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdu na turniej radnych w pilce nożnej.

Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 937 307 zł. Przychody budżetu zmniejszono o 1 707 307 zł w związku z wyłączeniem z finansowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań.

Zwiększono wartość pożyczek udzielanych przez Wójta do kwoty 280 000 zł , co w konsekwencji zwiększa kwotę rozchodów do 2 920 304 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXVII/134/12 z dnia 28.08.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 378 094,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 378 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 432 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 477 479,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- 18 485,00
600			Transport i łączność	2 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	27 624,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 079,00
	75095		Pozostała działalność	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Wichrów)	- 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 242,00
801			Oświata i wychowanie	- 488 798,00
	80110		Gimnazja	- 488 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 488 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 127 994,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 127 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 274 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 858,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 397,00
926			Kultura fizyczna	300,00
	92695		Pozostała działalność	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(Wichrów)	300,00
Razem:				- 1 937 307,00

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								11
							Klasyfikacja budżetowa wydatków								
							§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6230	§ 6220	§ 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	8 485	0	0	0		1 515	0		UG Kostomłoty/ZGK 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 wodociągowej Ramułowice-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	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0		0	0	0	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
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						1 521 177	1 471 362	0	48 300	0		1 515	0	0	
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	24 500	24 500	24 500	0	0	0		0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 600						472 140	229 500	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	54 804	54 804	0	0	54 804	0		0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 750						69 804	15 000	0	54 804	0		0	0	0	
23	754	75412	Zakup hydraulicznego rozprężacza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	2012	12 000	6 000	0	0	0	6 000					OSP Kostomłoty
24	754	75412	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Osiek	2012	6 500	4 000				4 000					OSP Osiek
25	754	75412	Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	2012	26 000	26 000	26 000	0	0	0					Urząd Gminy
Razem dział 754						36 000	26 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
26	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	126 000	126 000	63 000	0	0	0		0	63 000		GOOSZ Kostomłoty
27	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011-2013	707 000	1 000	1 000	0	0	0		0	0		UG Kostomłoty
28	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach	2012	104 000	104 000	104 000	0	0	0		0	0		GOOSZ Kostomłoty
Razem dział 801						231 000	168 000	0	0	0		0	63 000	0	
29	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, 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
30	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	0	0	23 000	0		0	0		UG Kostomłoty
31	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowie, 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	
32	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
33	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach	2012	329 397	329 397	0	0	0	0	329 397	0	0	0	GOK Kostomłoty
Razem dział 921						627 811	53 000	62 000	0		329 397	0	0	183 414	
34	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
35	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	21 733	21 733	0	0	21 733	0		0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 926						41 733	20 000	0	21 733	0		0	0	0	
RAZEM WYDATKI					16 297 517	3 264 725	2 166 462	62 000	448 937	10 000	329 397	1 515	63 000	183 414	

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		3 167 608
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	183 414
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		2 920 304
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	280 000
C	Różnica		247 304