

**Uchwała nr XXVIII/137/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 25.09.2012 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 **20 375 996,14 zł**
w tym: dochody bieżące **18 374 938,82 zł**
dochody majątkowe **2 001 057,32 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **20 623 300,14 zł**
w tym: wydatki bieżące **17 358 575,14 zł**
wydatki majątkowe **3 264 725 zł**

§ 4

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

§ 5

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 2 883 414 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 183 414 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 XXVIII/137/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 25.09.2012 r.**

Na podstawie porozumienie nr DPS/58/I/2012 zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20 900 zł. Środki są przeznaczone na realizację programu „Silni wobec przemocy” realizowanego przez GOPS w Kostomłotach. Jednocześnie powyższą kwotę wprowadzono po stronie planu wydatków budżetu w dziale 85205, wkład własny gminy do realizowanego programu stanowi wartość 5 380 zł.

W planie dochodów dokonano zmiany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.51.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Zmiana dotyczy decyzji w sprawie planu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Kwota dotacji po stronie dochodów była zaplanowana w całości w paragrafie 2030, a zwrot otrzymano odpowiednio w paragrafach 2030 oraz 6330. Wobec powyższego zmniejszono wartość planu w § 2030, a zwiększono wartość planu w § 6330 o kwotę 33 458,32 zł.

Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczą zmian w klasyfikacji w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększono również wydatki na usługi pozostałe w Urzędzie Gminy w Kostomłotach oraz w GOOSZ w Kostomłotach.

W planie wydatków majątkowych zwiększono wydatki na zadanie „ Zakupy inwestycyjne(w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi) o kwotę 7 626 zł. Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania za przejęcie działki 162/1 obręb Kostomłoty pod drogę gminną.

Zwiększono wartość zadania „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach” o wartość 30 000 zł. Zakres rzeczowy zadania zwiększono o wymianę pieca CO.

O kwotę 24 600 zł zwiększono wydatki w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami. Środki przeznacza się na opracowanie modelu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Kostomłoty.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXVIII/137/12 z dnia 25.09.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 33 458,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 458,32
852			Pomoc społeczna	20 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 900,00
Razem:				20 900,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXVIII/137/12 z dnia 25.09.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 30 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 30 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 45 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 450,00
	70095		Pozostała działalność	- 45 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 980,00
750			Administracja publiczna	14 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 267,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	26 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85401		Świetlice szkolne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2,00
	92695		Pozostała działalność	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
Razem:				20 900,00

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 założen 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	42 374	42 374	42 374	0	0	0		0	0		UG Kostomłoty
15	600	60016	Zakupy inwestycyjne (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	2012	250 266	250 266	0	0	250 266	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						442 140	191 874	0	250 266	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	18 591	18 591	18 591	0	0	0		0	0		UG Kostomłoty
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2012	51 213	51 213	0	0	51 213	0		0	0		UG Kostomłoty
Razem dział 750						69 804	18 591	0	51 213	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	359 397	359 397	0	0	0	0	359 397	0	0	0	GOK Kostomłoty
Razem dział 921						657 811	53 000	62 000	0		359 397	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	2 132 427	62 000	452 972	10 000	359 397	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

