

**Uchwała nr XXXI/170/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.12.2012 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 **20 722 751,58 zł**
w tym: dochody bieżące **18 721 694,26 zł**
dochody majątkowe **2 001 057,32 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **20 970 055,58 zł**
w tym: wydatki bieżące **17 709 914,58 zł**
wydatki majątkowe **3 260 141 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2012 po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXI/170/12 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.12.2012 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę 83 549,45 zł, w tym:

1. Część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 70 421 zł na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz ST/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
Po stronie planu wydatków zwiększono o w/w kwotę wartość rezerwy ogólnej. Wartość rezerw po zmianach 145 556 zł, w tym: rezerwa ogólna 104 556 zł, celowa 41 000 zł.
2. Na podstawie aneksu UDA-POKL.09.01.02-02-158/10/01 zwiększono środki na realizację programu „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III” realizowanego w ramach POKL z udziałem środków unijnych – 13 128,45 zł.
Po stronie planu wydatków zgodnie z założeniami programu dodatkową kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli realizujących program.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany po stronie planu wydatków:

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa drogi do strefy aktywności gospodarczej we wsi Wichrów” o kwotę 20 000 zł.
2. Zmniejszono wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne w ramach działu „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. W roku 2012 ostatecznie zawarto jedną umowę zlecenia, od której odprowadzano składki, a dotyczyła utrzymania czystości na nieruchomości gminnej w Kostomłotach.
3. Zmniejszono wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne w ramach działu „Pozostała działalność”. Środki były przeznaczone na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. W roku 2012 gmina nie podpisała umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych.
4. Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w urzędzie gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup tonerów, opału, artykułów biurowych, licencji na oprogramowania komputerowe.
5. Zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach o kwotę 500 zł.
6. Zwiększono wartość zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach” o kwotę 20 000 zł i jednocześnie dokonano zmian w ramach zadania pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi w projekcie.
7. Zmieniono klasyfikację wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Jarząbkowice
8. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami dla zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty”.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXI/170/12 z dnia 27.12.2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	70 421,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 421,00
801			Oświata i wychowanie	13 128,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 128,45
		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	11 159,18
		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	1 969,27
Razem:				83 549,45

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXI/170/12 z dnia 27.12.2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 236 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 492,00
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 6 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 8 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 235,00
750			Administracja publiczna	10 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	70 421,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 421,00
		4810	Rezerwy	70 421,00
801			Oświata i wychowanie	13 128,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 128,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 159,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00
926			Kultura fizyczna	- 4 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
Razem:				83 549,45

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	§ 6057	§ 6059	§ 6060	§ 6230	§ 6220	§ 6210	§ 6050	§ 6057
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce	2012	20 000	20 000	20 000		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	58 300	58 300	0		0	58 300	0		0	0	UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramułowice-Budiszów 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 kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2012	1 290 000	1 290 000	297 185	508 118	484 697	0	0		0	0	UG Kostomłoty
8	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012	4 920	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	468 547	508 118	484 697	58 300	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-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 Wichrow	2012	3 374	3 374	3 374		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	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej we wsi Jarząbkowice	2012	15 000	15 000	15 000								UG Kostomłoty
18	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						418 140	167 874		0	250 266	0		0	0	0
19	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
20	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2012	52 000	52 000	52 000		0	0	0		0	0	UG Kostomłoty
21	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
22	750	75023	Budowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2012	22 896	22 896	22 896		0	0	0		0	0	UG Kostomłoty
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2012	46 908	46 908	0		0	46 908	0		0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 750						69 804	22 896		0	46 908	0		0	0	0
24	754	75412	Zakup hydraulicznego rozprężacza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	2012	12 000	6 000	0		0	0	6 000				OSP Kostomłoty
25	754	75412	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Osiek	2012	6 500	4 000					4 000				OSP Osiek
26	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
27	801	80101	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	2012	114 300	114 300	51 300		0	0	0		0	63 000	GOOSZ Kostomłoty
28	801	80110	Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach	2011-2013	707 000	1 000	1 000		0	0	0		0	0	UG Kostomłoty
29	801	80110	Zakupy inwestycyjne	2012	7 116	7 116				7 116					Gimnazjum Kostomłoty
30	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						226 416	156 300		0	7 116	0	0	0	63 000	0
32	852	85219	Zakupy inwestycyjne	2012	4 000	4 000				4 000					GOPS Kostomłoty
Razem dział 852						4 000				4 000					
33	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
34	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2012	23 000	23 000	0		0	23 000	0		0	0	UG Kostomłoty
35	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
36	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach	2011-2013	776 777	318 414	29 600		105 400	0	0		0	0	183 414 UG Kostomłoty
37	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						677 811	29 600		105 400	0		359 397	0	0	183 414
38	926	92695	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w Gminie Kostomłoty -miejscowość Chmielów	2012	20 000	20 000	1 550	9 225	9 225	0	0		0	0	UG Kostomłoty
39	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2012	21 733	21 733	0		0	21 733	0		0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 926						41 733	1 550	9 225	9 225	21 733	0		0	0	0
RAZEM WYDATKI					15 928 859	3 260 141	1 056 367	517 343	599 322	469 783	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

