

**Uchwała Nr XXXII/181/13
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.01.2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2013 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 **20 196 532,20 zł**
w tym: dochody bieżące **18 659 869,20 zł**
dochody majątkowe **1 536 663,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **19 832 393,20 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 807 838,20 zł**
wydatki majątkowe **3 024 555,00 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2013 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 XXXII/181/13 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.01.2013 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę 11 530,20 zł, w tym:

1. 2 500 zł – z tytułu umowy o współpracy zawartej z „Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi – Counterpart Fund” . Współpraca dotyczy programu edukacji ekonomicznej uczniów gimnazjum. Zgodnie z umową środki przekazane gminie w ramach umowy mają zostać przeznaczone w całości na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu .
2. 9 030,20 – z tytułu przedłużenia do 31.03.2012 r. realizacji programu „ Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III” realizowanego z udziałem środków europejskich.
Zgodnie z założeniami programu środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program.

Ponadto po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Po otrzymaniu pisma ze Starostwa Powiatowego o nie ujęciu w planie budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2013 budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kostomłoty, środki finansowe w wysokości 30 000 zł, które były przeznaczone na dofinansowanie budowy chodników zostają rozdysponowane następująco :

1. Zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice” - wysokość środków 21 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla zadania.
2. Wymianę pompy CO w budynku byłej szkoły w miejscowości Piersno – wysokość środków 9 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXII/181/13 z dnia 29.01.2013 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 530,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	9 030,20
		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	7 675,70
		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	1 354,50
Razem:				11 530,20

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXII/181/13 z dnia 29.01.2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
600			Transport i łączność	- 30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 530,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	9 030,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 675,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,50
Razem:				11 530,20

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2013r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2013	źródła finansowania								Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu					dotacje	Pożyczki WFOŚ	Pożyczki BGK	
1	2	3	4	5	6	7	8								11
							9								10
							Klasyfikacja budżetowa wydatków								
							§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6230	§ 6220	§ 6050	§ 6050	§ 6057	
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce	2012-2013	91 224	80 000	80 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2013	10 000	10 000	10 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2012-2013	45 000	25 000	25 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
4	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2013	50 000	50 000	0	0	50 000	0		0			UG Kostomłoty
5	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułtowie	2013-2014	2 000 000	41 000	41 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacja sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2012-2013	994 478	60 000	60 000	0	0	0		0		0	UG Kostomłoty
7	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2013	55 071	50 151	50 151	0	0	0		0			UG Kostomłoty
8	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowie - Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka	2012-2013	118 450	100 000	100 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
9	010	01010	Modernizacja rurociągu tłocznego Wichrów - Piotrowice	2012-2013	6 000	6 000	6 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice	2013	21 000	21 000	21 000	0	0	0		0			ZGK Kostomłoty
Razem dział 010						443 151	393 151	0	50 000	0	0	0	0	0	
11	600	60016	Budowa zatoczki przystanku autobusowego w miejscowości Sobkowice	2013	65 000	65 000	32 500	0	0	0		32 500			UG Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Pustynka	2013	280 000	280 000	80 000	0	0	0		200 000			UG Kostomłoty
13	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2013- 2017	228 905	228 905	228 905	0	0	0		0			UG Kostomłoty
14	600	60016	Zakupy inwestycyjne (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	2013	300 000	300 000	0	0	300 000	0		0			UG Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa mostu w Godkowie	2012-2013	96 640	96 640	96 640	0	0	0		0			UG Kostomłoty
16	600	60004	Budowa wiat przystankowych w obrębie Ramułtowie, Chmielów	2013	35 000	35 000	35 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
Razem dział 600						1 005 545	473 045	0	300 000	0	0	232 500	0	0	
17	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2013	260 000	260 000	48 618	52 846	0	0		0		158 536	UG Kostomłoty
Razem dział 700						260 000	48 618	52 846	0	0		0		158 536	
18	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kostomłoty	2013	600 000	200 000	0	0	0	200 000					OSP Kostomłoty
Razem dział 754						200 000	0	0	0	200 000	0	0		0	
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2013	11520855	5 000	5 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
20	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013	300 000	300 000	120 000						180 000		UG Kostomłoty
21	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice,Jakubkowice,Wilków Średzki,Piersno	2012-2013	101 700	100 000	100 000	0	0	0		0			UG Kostomłoty
Razem dział 900						405 000	225 000	0	0	0	0	0	180 000	0	
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce	2011-2013	663 874	393 482	73 578	79 976	0	0		0		239 928	UG Kostomłoty
23	921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	2013	200 000	200 000			200 000						UG Kostomłoty
24	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach - etap II	2013	250 000	97 561	0	0	0	0	97 561	0		0	GOK Kostomłoty
25	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2013	19 816	19 816			19 816						UG Kostomłoty
Razem dział 921						710 859	73 578	79 976	219 816	0	97 561	0	0	239 928	
RAZEM WYDATKI					18 313 013	3 024 555	1 213 392	132 822	569 816	200 000	97 561	232 500	180 000	398 464	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2013	źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							środki własne budżetu	dotacje	Pożyczki WFOŚ	Pożyczki BGK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11