

**Uchwała nr XXXIV/190/13
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.02.2013 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 **20 197 270,65 zł**
w tym: dochody bieżące **18 660 607,65 zł**
dochody majątkowe **1 536 663,00 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **19 927 409,65 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 826 354,65 zł**
wydatki majątkowe **3 101 055,00 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2013 po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 5

1.Ustala się:

- nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 269 861 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- przychody budżetu na kwotę 4 112 487 zł i rozchody budżetu na kwotę 4 382 348 zł.

2.Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIV/190/13 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.02.2013 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę 738,45 zł.

Zgodnie z umową na realizację programu „ Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III” realizowanego z udziałem środków europejskich, kwota środków pieniężnych niewykorzystana w roku 2012 zostaje „przesunięta” na rok 2013.

W związku z powyższym kwotę 738,45 zł wprowadzono zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu na rok 2013.

Ponadto w planie wydatków wprowadzono:

1. Kwotę 76 500 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach” (zadanie nie zostało zrealizowane w roku, środki finansowe pozostały niewykorzystane i pozostały w tzw .wolnych środkach)
2. Kwotę 8017 zł dla gimnazjum w Kostomłotach.
W grudniu 2012 roku w/w fundacja „Samborz/Dolny Śląsk i okolice” przekazała kwotę 8017 zł dla gimnazjum w Kostomłotach na realizację dodatkowych lekcji języka niemieckiego, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych. Program będzie realizowany w roku bieżącym wobec czego wprowadzono odpowiednie zapisy w dziale 801 dział 80110. W dniu 31.12.2012 roku kwotę zwrócono na rachunek bankowy gminy, jako niewykorzystaną w ramach prowadzonego rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.
3. Kwotę 9 761 zł na zakup środków żywności na stołówki szkolne. W dniu 31.12.2012 roku kwotę zwrócono na rachunek bankowy gminy, jako niewykorzystaną w ramach prowadzonego rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

W związku ze zmianami zmniejszyła się wartość planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 94 278 zł i wynosi 269 861 zł oraz zwiększono wartość przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 554 023 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XXXIV/190/13 z dnia 26.02.2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
801			Oświata i wychowanie	738,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	738,45
		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	627,68
		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	110,77
Razem:				738,45

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XXXIV/190/13 z dnia 26.02.2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	95 016,45
	80110		Gimnazja	84 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	738,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	627,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 761,00
		4220	Zakup środków żywności	9 761,00
Razem:				95 016,45

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								
							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	0	0	0	UG Kostomłoty
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2013	10 000	10 000	10 000	0	0	0	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	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	0	0	0	UG Kostomłoty
5	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułowice	2013-2014	2 000 000	41 000	41 000	0	0	0	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	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	0	0	0	UG Kostomłoty
8	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramułowice - Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka	2012-2013	118 450	100 000	100 000	0	0	0	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	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	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	0	32 500	0	0	UG Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Pustynka	2013	280 000	280 000	80 000	0	0	0	0	200 000	0	0	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	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	0	0	0	UG Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa mostu w Godkowie	2012-2013	96 640	96 640	96 640	0	0	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
16	600	60004	Budowa wiat przystankowych w obrębie Ramułowice,Chmielów	2013	35 000	35 000	35 000	0	0	0	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	0	0	158 536	UG Kostomłoty
Razem dział 700						260 000	48 618	52 846	0	0	0	0	0	158 536	
18	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kostomłoty	2013	600 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	OSP Kostomłoty
Razem dział 754						200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
19	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach	2013	76 500	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	Gimnazjum Kostomłoty
Razem dział 801						76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	
20	852	85219	Przebudowa dachu na budynku GOPS w Kostomłotach	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GOPS Kostomłoty
Razem dział 852						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemiędzyce,Wilków Średzki,Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2013	11520855	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
22	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013	300 000	300 000	120 000	0	0	0	0	0	180 000	0	UG Kostomłoty
23	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	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 900						405 000	225 000	0	0	0	0	0	180 000	0	
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemiędzyce	2011-2013	663 874	393 482	73 578	79 976	0	0	0	0	0	239 928	UG Kostomłoty
25	921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	2013	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach - etap II	2013	250 000	97 561	0	0	0	0	97 561	0	0	0	GOK Kostomłoty
27	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2013	19 816	19 816	0	0	19 816	0	0	0	0	0	UG Kostomłoty
Razem dział 921						710 859	73 578	79 976	219 816	0	97 561	0	0	239 928	
RAZEM WYDATKI					18 389 513	3 101 055	1 289 892	132 822	569 816	200 000	97 561	232 500	180 000	398 464	

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
A	Przychody ogółem		4 112 487
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 980 000
2.	Pożyczki	§ 952	180 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	398 464
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	554 023
B	Rozchody ogółem		4 382 348
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 080 156
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51 778
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	183 414
4.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	67 000
C	Nadwyżka budżetowa		269 861