

**Uchwała nr XXXV/194/13
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.03.2013 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 **19 968 951,65 zł**
w tym: dochody bieżące **18 450 572,65 zł**
dochody majątkowe **1 518 379,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **20 027 954,65 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 898 399,65 zł**
wydatki majątkowe **3 129 555,00 zł**

§ 4

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

§ 5

1.Ustala się:

- deficyt budżetu gminy w wysokości 59 003 zł
- przychody budżetu na kwotę 4 575 647 zł i rozchody budżetu na kwotę 4 516 644 zł

2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące :

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 980 000 zł
- z pożyczek w wysokości 578 464 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 398 464 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 017 183 zł

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów do wysokości 3 558 464 zł, w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 398 464 zł
 - b) spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2010-2011 w wysokości 2 980 000 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 240 000 zł

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

§ 6

1.Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 386 117 zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 657 484 zł z podziałem na dotacje:
 - a) podmiotowe w wysokości 434 000 zł
 - b) celowe w wysokości 117 168 zł
 - c) przedmiotowe w wysokości 106 316 zł

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 728 633 zł z podziałem na dotacje:

- a) podmiotowe w wysokości 584 633 zł
 - b) celowe w wysokości 144 000 zł

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/194/13 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26.03.2013 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zmieniono o kwotę +/- 228 319 zł, w tym:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 20 420 zł z tytułu sprzedaży majątku
2. Zmniejszono dochody budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 210 035 zł – podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku
3. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 38 704 zł z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu I transzy dotacji za realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce”.

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 100 545 zł, w tym:

1. 18 000 zł przeznaczono na udrożnienie kanalizacji burzowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Piersno
2. 4 045 zł więcej przeznaczono na zwiększenie wydatków z tytułu opłat i składek na ubezpieczenie majątku gminy (rozdział 70005) oraz ubezpieczenie OC zarządcy dróg (rozdział 60016),
3. 28 500 zł przeznaczono na zwiększenie wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce”. Środki są przeznaczone na zapłatę inspektora nadzoru, nadzór autorski, energię, analizę CO oraz prace dodatkowe, które nie były przewidziane na etapie rozpoczęcia budowy.
4. 50 000 zł przeznaczono na dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Po wprowadzeniu w/w zmian ustalono deficyt budżetu na poziomie 59 003 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Zwiększono wartość pożyczek udzielanych przez wójta do wysokości 240 000 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla ZUM Kostomłoty.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 463 160 zł, rozchody budżetu zwiększono o 134 296 zł (- 38 704 zł spłaty pożyczek, +173 000 zł udzielone pożyczki).

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXV/194/13 z dnia 26.03.2013 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 420,00
758			Różne rozliczenia	- 210 035,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 210 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 210 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 38 704,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 38 704,00
		6207	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	- 38 704,00
Razem:				- 228 319,00

Załącznik nr 2 do uchwały RG Kostomłoty nr XXXV/194/13 z dnia 26.03.2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00
750			Administracja publiczna	- 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				100 545,00

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2013r.

Lp	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
							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	195 545	195 545	195 545	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	130 000	130 000	130 000	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	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach	2013	76 500	76 500	76 500	0	0	0		0		Gimnazjum Kostomłoty	
Razem dział 801						76 500	76 500	0	0	0	0	0	0		
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce, Wilków Średzki,Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2013	11520855	5 000	5 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
21	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013	300 000	300 000	120 000					180 000		UG Kostomłoty	
22	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	180 000	0		
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce	2011-2013	692 374	421 982	102 078	79 976	0	0		0	239 928	UG Kostomłoty	
24	921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	2013	200 000	200 000		200 000						UG Kostomłoty	
25	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	
26	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2013	19 816	19 816		19 816						UG Kostomłoty	
Razem dział 921						739 359	102 078	79 976	219 816	0	97 561	0	239 928		
RAZEM WYDATKI					18 418 013	3 129 555	1 318 392	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		4 575 647
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	1 017 183
B	Rozchody ogółem		4 516 644
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	144 710
4.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	240 000
C	Deficyt budżetowy		59 003

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 na zadania realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	Transport i łączność			30 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe (§ 662)		30 000		Starostwo Powiatowe Środa Śląska
801	Oświata i wychowanie			87 168		
	80104	Przedszkola (§ 2310)		53 400		Gmina Kąty Wrocławskie
	80104	Przedszkola (§ 2310)		12 627		Gmina Środa Śląska
	80104	Przedszkola (§ 2310)		21 141		Gmina Wrocław
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				106 316	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)			106 316	Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		434 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	333 000			Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
	92116	Biblioteki (§ 2480)	101 000			Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach
Razem sektor publiczny			434 000	117 168	106 316	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
O10	Rolnictwo i łowiectwo		51 933			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi(§2580)	51 933			Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§6230)	200 000			OSP Kostomłoty

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		332 700			
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	128 271			Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	148 377			Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	29 675			Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słoneczniki" w Mieczkowie
	80104	Przedszkola (§ 2540)	26 377			Małe przedszkole "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Karczycach
	80104	Przedszkola (§ 2310)				Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kały Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w
	80104	Przedszkola (§ 2310)				Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
	80104	Przedszkola (§ 2310)				Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez Gminę Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (§2720)		10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piotrowicach - remont kościoła parafialnego w Piotrowicach

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościsławiu - remont kościoła filialnego pw.Wniebowzięcia NMP w Osieku
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościsławiu - remont kościoła filialnego św. Andrzeja w Mieczkowie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach -remont kościoła filialnego w Wichrowie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw.Św. Marcina w Kulinie-remont kościoła filialnego w Piersnie
926		Kultura fizyczna i sport		94 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820)		94 000		Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
		Razem sektor niepubliczny	584 633	144 000		
		RAZEM :	1 018 633	261 168	106 316	