

**Uchwała Nr XXXVI/202/13
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 30.04.2013 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 **20 048 507,65 zł**
w tym: dochody bieżące **18 552 628,65 zł**
dochody majątkowe **1 495 879 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **20 107 510,65 zł**
w tym: wydatki bieżące **16 894 195,65 zł**
wydatki majątkowe **3 213 315,00 zł**

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 365 121 zł, w tym:
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 635 484 zł z podziałem na dotacje:
 - a) podmiotowe w wysokości 442 000 zł
 - b) celowe w wysokości 87 168 zł
 - c) przedmiotowe w wysokości 106 316 zł
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 729 637 zł z podziałem na dotacje:
 - a) podmiotowe w wysokości 585 637 zł
 - b) celowe w wysokości 144 000 zł

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVI/202/13 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 30.04.2013 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zmieniono o kwotę +/- 78 956 zł, w tym:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 22 500 zł w związku z zakończonymi przygotowaniem do realizacji zadania „ Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346”. Ustalono, że w roku 2013 zostanie wykonany projekt zatok autobusowych, na który przeznaczona jest kwota 20 000 zł z czego 50% poniesionych nakładów zwróci Województwo Dolnośląskie. Pierwotnie planowano wybudowanie jednej zatoki i wykonanie całości zadania w roku 2013, a zwrot miał wynosić 32 500 zł.
Jednocześnie dokonano odpowiednich zapisów po stronie wydatków budżetu (rozdziały 60016 i 60013)
2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 79 458 zł w związku z zawarciem umowy na realizację zadania z udziałem środków unijnych o nazwie „Przezwyciężyć niemoc”. Zadanie będzie realizowane przez GOPS w Kostomłotach.
Jednocześnie wprowadzono zmiany po stronie wydatków budżetu wprowadzając kwotę na realizację programu i zabezpieczając wkład własny poprzez przesunięcia w rozdziale 85214.
3. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 21 998 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarząbkowice, Mieczków, Szymanowice”.
Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków unijnych, wniosek został złożony w grudniu 2012 roku. Po stronie wydatków zadanie ujęte jest w ramach wydatków funduszu sołeckiego.
4. W rozdziale 70005 wprowadzono kwotę 155 zł na zapłatę dla Nadleśnictwa Miękinia za dzierżawę parku w Piotrowicach za rok 2013.
5. W rozdziale 75023 wprowadzono kwotę 720 zł na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego .
6. W rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 12 500 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla ZUM Kostomłoty w związku z terminową spłatą kredytu przez jednostkę.
7. W rozdziale 80101 zwiększono dotację o 1 004 zł dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła w Piotrowicach” w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów o wysokości subwencji dla szkół.
8. W rozdziale 85202 zwiększono wydatki o 20 000 zł na zwrot kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Pierwotnie planowano zapłatę za pobyt jednej osoby, w chwili obecnej w DPS przebywa dwie osoby, a jedna oczekuje na umieszczenie.
9. Zwiększono dotację dla GOK Kostomłoty o kwotę 1 600 zł oraz dla Bibliotek o kwotę 6 400 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza.
10. Wprowadzono do budżetu zadania „ Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowiec”. W grudniu 2012 złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Zadanie obejmuje zakup altany i ławek do parku w Ramułtowiecu i jest współfinansowane środkami funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.
11. Wprowadzono zadanie „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kostomłoty” – wartość zadania oszacowano na 100 760 zł, w tym 14 760 zł to koszty projektu.
12. Zmieniono zakres rzeczowy zadania „ Zakupy inwestycyjne „ w rozdziale 92695 w sposób następujący : 10 000 zł – przesunięcie w ramach tego samego działu i rozdziału, ale w związku z wprowadzeniem zadania „ Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowiec”; 7 000 zł zwiększenie z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorek) dla miejscowości Piersno; 4 000 zł zmiana klasyfikacji z § 421 na § 6060 w związku z zakupem dla miejscowości Wichrów huśtawki na plac zabaw (fundusz sołecki)
13. Zwiększono wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 3 119 zł z przeznaczeniem do sfinansowania dojazdów na basen na lekcje nauki pływania dla uczniów szkół gminnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVI/202/13 z dnia 30.04.2013 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 22 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 22 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 22 500,00
852			Pomoc społeczna	79 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 458,00
		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	79 458,00
926			Kultura fizyczna	21 998,00
	92695		Pozostała działalność	21 998,00
		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	21 998,00
Razem:				78 956,00

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVI/202/13 z dnia 30.04.2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 45 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,00
750			Administracja publiczna	720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00
757			Obsługa długu publicznego	- 12 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 12 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 12 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 10 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 818,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 822,00
851			Ochrona zdrowia	3 119,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00
852			Pomoc społeczna	99 458,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 790,32
		3110	Świadczenia społeczne	- 14 022,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 231,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 248,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 427,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 176,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 952,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,32

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,45
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	811,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 257,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 822,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600,00
	92116		Biblioteki	6 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
Razem:				78 956,00

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				9		10	11		
							Klasyfikacja budżetowa wydatków									
							§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6230	§ 6057	§ 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 tłoczego 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	60013	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346	2013-2014	200 000	20 000	10 000	0	0	0			10 000		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 w 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						960 545	450 545	0	300 000	0		0	210 000	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			0		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, Siemidroże, 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	90002	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kostomłoty	2013	100 760	100 760	100 760								UG Kostomłoty	
22	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013	300 000	300 000	120 000						180 000		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		UG Kostomłoty	
Razem dział 900						505 760	325 760	0	0	0		0	0	180 000	0	
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidroże	2011-2013	692 374	421 982	102 078	79 976	0	0			0	239 928	UG Kostomłoty	
25	921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	2013	200 000	200 000		200 000							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	GOK Kostomłoty	
Razem dział 921						719 543	102 078	79 976	200 000	0		97 561	0	0	239 928	
27	926	92695	Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowie	2013	27 000	27 000	7 580	3 890			15 530			0	UG Kostomłoty	
28	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2013	16 816	20 816		20 816							UG Kostomłoty	
Razem dział 926						47 816	7 580	3 890	20 816	0	15 530	0	0	0	0	
RAZEM WYDATKI					18 681 773	3 213 315	1 404 232	136 712	570 816	200 000	15 530	97 561	210 000	180 000	398 464	

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						
801	Oświata i wychowanie			87 168		
	80104	Przedszkola (§ 2310)		53 400		Gmina Kały 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		442 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	334 600			Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
	92116	Biblioteki (§ 2480)	107 400			Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach
Razem sektor publiczny			442 000	87 168	106 316	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	Rolnictwo i łowiectwo		51 933			
	01010	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
801	Oświata i wychowanie		333 704			
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	129 275			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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	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 Kąty Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie
	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 podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Środa Śląska
	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 podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.
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
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościławiu - remont kościoła filialnego pw.Wniebowzięcia NMP w Osieku
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościławiu - 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			585 637	144 000		
RAZEM :			1 027 637	231 168	106 316	

