

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 21 927 686,25 zł
w tym: dochody bieżące 20 686 746,75 zł
dochody majątkowe 1 240 939,50 zł
2. Wydatki budżetu gminy 23 416 420,25 zł
w tym: wydatki bieżące 20 182 001,25 zł
wydatki majątkowe 3 234 419,00 zł

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2014 rok po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 253 578 zł, w tym:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 658 557 zł z podziałem na dotacje:
 - a) podmiotowe w wysokości 491 100 zł
 - b) przedmiotowe w wysokości 113 957 zł
 - c) celowe w wysokości 53 500 zł
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 595 021 zł z podziałem na dotacje:
 - a) podmiotowe w wysokości 339 898 zł
 - b) celowe w wysokości 255 123 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
Mariusz Zająbniak

**Uzasadnienie do Uchwały nr II/16/14 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 10.12.2014 r.**

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę 50 000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą zmiany jest pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 01.12.2014 r.) Środki są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu przeznaczając 16 900 zł na zakup wyposażenia dla szkół oraz 33 100 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono o kwotę 670 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych.
Gmina ma obowiązek wpłaty 2% wartości podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Kwota jest wyliczana od wartości wpływów podatku rolnego i tak, po otrzymaniu wpływów z podatku rolnego do dnia 30 listopada 2014 r. kwota składki na rok 2014 wyniesie 58 623 zł, a nie jak wcześniej planowano 57 953 zł.
- 2) Zwiększono wydatki inwestycyjne dla urzędu gminy o kwotę 420 zł.
W dniu 02.09.2014 r. rada gminy wyraziła zgodę na wprowadzenie wydatków w wysokości 12 000 zł na zakup drukarki wielkoformatowej oraz mapnika na potrzeby stanowisk pracy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Po rozstrzygnięciu zapytań ofertowych wartość wydatków szacuje się na poziomie 12 420 zł.

Na powyższe przeznaczono środki z usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

- 3) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 4 dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu gminy. Zmiana obejmuje wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Po otrzymaniu informacji miesięcznych o liczbie uczniów należy zwiększyć wartość dotacji dla niepublicznego przedszkola w Piotrowicach o kwotę 970 zł. Środki na ten cel przesunięto z wartości dotacji dla niepublicznego przedszkola w Karczycach, które według złożonych informacji o liczbie uczniów nie wykorzysta przyznanej dotacji w całości.
Powyższe nie wymaga wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty**

mgr Mariusz Żalobniak

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr II/16/14 z dnia 10.12.2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
Razem:				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr II/16/14 z dnia 10.12.2014 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	670,00
	01030		Izby rolnicze	670,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	670,00
710			Działalność usługowa	- 1 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 090,00
750			Administracja publiczna	420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 100,00
Razem:				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2014	Źródła finansowania										dotacje	Pożyczki WFOŚ	Jednostka realizująca zadanie	
							środki własne budżetu													
1	2	3	4	5	6	7	8										9			10
							Klasyfikacja budżetowa wydatków													
							\$ 6050	\$ 6069	\$ 6067	\$ 6060	\$ 6230	\$ 6170	\$ 6300	\$ 6057	\$ 6059	\$ 6050	\$ 6230	\$ 6050		
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Sobkówce	2014	22 000	22 000	22 000											UG Kostomłoty		
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2014	3 000	3 000	3 000											UG Kostomłoty		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice	2014	130 000	130 000	2 000								128 000			UG Kostomłoty		
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty	2014	767 421	767 421	767 421											UG Kostomłoty		
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice-część wschodnia	2014	120 000	120 000	120 000											UG Kostomłoty		
6	010	01010	Zakupy inwestycyjne: odpłatne przeniesienia praw własności	2014	20 400	20 400		20 400										UG Kostomłoty		
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2012-2014	994 478	24 000	24 000											UG Kostomłoty		
8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty II	2014	2 000	2 000	2 000		0	0					0	0		UG Kostomłoty		
9	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założenia pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2014	400 151	348 000	173 000								175 000			UG Kostomłoty		
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty	2014	3 000	3 000	3 000											UG Kostomłoty		
Razem dział 010						1 439 821	1 116 421	0	0	20 400	0	0	0	0	0	303 000	0	0		
11	600	60013	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkówce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346	2013-2014	176 728	176 728	104 380								72 348			UG Kostomłoty		
12	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy Kostomłoty	2014	129 757	129 757	129 757											UG Kostomłoty		
13	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrow	2013-2017	1 190 000	190 000	190 000											UG Kostomłoty		
14	600	60016	Zakupy inwestycyjne (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę)	2014	73 000	73 000		73 000										UG Kostomłoty		
15	600	60016	Przebudowa drogi stanowiącej własność gminy Kostomłoty, działka 314 obręb Piersno	2014	30 000	30 000	30 000											UG Kostomłoty		
16	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Piotrowice-Szymanowice	2013-2014	229 920	225 000	25 000								200 000			UG Kostomłoty		
17	600	60014	Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	2014	50 000	50 000						50 000						Powiat Średzki		
Razem dział 600						874 485	479 137			73 000				50 000	272 348					
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2014	18 320	18 320			18 320									UG Kostomłoty		
Razem dział 750						18 320				18 320										
19	754	75412	Budowa przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do remizy OSP Kostomłoty	2014	24 000	24 000	24 000											UG Kostomłoty		
20	754	75412	Zakup wyposażenia diagnostycznego do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	2014	3 500	3 500						3 500						Powiat Średzki		
21	754	75404	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	2014	3 000	3 000					3 000							Fundusz Wspierania Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu		
Razem dział 754						30 500	24 000				3 000	3 500								
22	0101		Modernizacja sali gimnastycznej w SP w Karczacach	2014	136 000	136 000	136 000											SP Karczacie		
23	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-złotkowego w miejscowości Kostomłoty	2014	84 329	84 329	84 329	0	0					0	0			UG Kostomłoty		
Razem dział 801						220 329	220 329													
24	852	85219	Modernizacja dachu na budynku GOPS w Kostomłotach	2014	40 000	40 000	40 000											UG Kostomłoty		
25	852	85219	Zakupy inwestycyjne	2013	5 000	5 000	0		5 000									GOPS Kostomłoty		
Razem dział 852						45 000	40 000		5 000											
26	900	90002	Usunięcie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty	2014	40 000	40 000				13 364						26 636		UG Kostomłoty		
27	900	90004	Zakupy inwestycyjne	2014	7 400	7 400			7 400									UG Kostomłoty		
28	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013-2014	229 654	229 654	69 654								46 700		93 500	UG Kostomłoty		
29	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piersno	2014	65 000	65 000	65 000											UG Kostomłoty		
Razem dział 900						342 254	154 654			7 400	13 364				46 700	26 636	93 500			
30	921	92109	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemdrożyce	2014	60 000	60 000	60 000											UG Kostomłoty		
31	921	92109	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Świetlice wiejskie w sieć"	2014	14 720	14 720		5 146,02	9 573,98									UG Kostomłoty		
32	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty	2013-2014	403 843	170 000	165 701						1 875	2 424				UG Kostomłoty		
Razem dział 921						244 720	225 701	5 146,02	9 573,98	0	0	0	0	1 875	2 424					
33	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2014	18 990	18 990			18 990									UG Kostomłoty		
Razem dział 926						18 990				18 990										
RAZEM					5 495 811	3 234 419	2 260 242	5 146,02	9 573,98	143 110	13 364	3 000	53 500	1 875	2 424	622 048	26 636	93 500		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty

mgr Mariusz Żalobniak

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014 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		50 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe (§ 6300)		50 000		Powiat Średzki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500		
	75412	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej (§ 6300)		3 500		Powiat Średzki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			113 957	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)			113 957	Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 100	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	372 600			Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
	92116	Biblioteki (§ 2480)	118 500			Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach
		Razem sektor publiczny	491 100	53 500	113 957	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		45 623		
	01009	Spółki wodne (§ 2830)		45 623		Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§ 2820)	4 000			OSP Kostomłoty
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§ 2820)	3 400			OSP Osiek
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§ 2820)	2 600			OSP Paździorno
801		Oświata i wychowanie	329 898			
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	107 829			Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" 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
900	80104	Przedszkola (\$ 2540)	163 890			Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (\$ 2540)	28 509			Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słonecznik" w Mieczkowie
	80104	Przedszkola (\$ 2540)	29 670			Małe przedszkole "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Karczacach
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000		
921		Gospodarka odpadami (\$ 6230)		40 000		Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (\$ 2720)		20 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piotrowicach - remont kościoła parafialnego w Piotrowicach oraz kościoła filialnego w Paździorze
				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
926				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu - remont kościoła filialnego w Bogdanowie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Anny w Ramultowicach - remont kościoła filialnego w Chmielowie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej-remont kościoła filialnego w Wilkowie Średzkim
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Kulinie-remont kościoła filialnego w Piersnie
Kultura fizyczna i sport				99 500		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (\$ 2820)		99 500		Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
Razem sektor niepubliczny			339 898	255 123		
RAZEM :			830 998	308 623	113 957	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Załobniak