

**UCHWAŁA NR X/51/15
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 339 220,91 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 23 202,91 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty na 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 – uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 r” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 – uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 na zadania realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 21 814 711,21 zł z tego:

- a) dochody bieżące 20 841 958,96 zł;
- b) dochody majątkowe 972 752,25 zł.

2) wydatki 22 961 264,21 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 19 593 058,21 zł;
- b) wydatki majątkowe 3 368 206,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 146 553,00 zł;
 - 2) Przychody budżetu w kwocie 2 007 018,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
 - 3) Rozchody budżetu na kwotę 860 465,00 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 146 553,00 zł.
3. Rozchody budżetu w kwocie 860 465,00 zł będą pokryte z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4.

Paragraf 11 Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 5.

Paragraf 12 ustęp 1 Uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetowych dochody zmniejszono o kwotę 339 220,91 zł, w tym:

1. w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 373 337,00 zł . Dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty” (aneks nr 1 do umowy nr 000043-6921-UM0100064/13 z dnia 24.10.2014r.).
2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszenie o 90 000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 20 000,00 zł dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów Karczyce – Ramułowice” (umowa nr MGW/741/15); oraz zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek” (brak dofinansowania).
3. w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł – sprzedaż mienia gminnego.
4. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 6 872,00 zł wpłata od PCPR za wykorzystaną energię, wodę oraz opał.
5. w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.
6. w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zmniejszenie o kwotę 8 166,91 zł – zwrot środków z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
7. w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 10 411,00 zł – z tytułu umowy zawartej na realizację zadania „Świetlice wiejskie w sieci”

Po stronie wydatków budżetowych wydatki zmniejszono o kwotę 23 202,91 zł, w tym:

1. W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 183 319,00 zł, w tym: rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł; rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułowice” zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł; rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty”

- zmniejszenie o kwotę 97 319,00 zł; zniesienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków” zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł.
2. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 149 600,00 zł, w tym: zniesienie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł;
 3. W rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększenie o kwotę 8,00 zł – podatek leśny.
 4. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 86 420,00 zł – dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Nasza szkoła w Piotrowicach);
 5. W dziale 852 zwiększenie wydatków o kwotę 68 689,00 zł, w tym: rozdział 85202 domy pomocy społecznej zwiększenie o 68 256,00 zł, rozdział 85204 rodziny zastępcze zwiększenie o 4 633,00 zł, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o 2 200,00 zł, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł.
 6. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków w kwocie 118 707,18 zł, w tym: w rozdziale 90002 gospodarka odpadami zwiększenie o kwotę 68 127,09 zł (usunięcie dzikich wysypisk), w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej zasilającą Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa Kostomłoty”.
 7. W rozdziale 92695 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali gimnastycznej we wsi Mieczków”.
 8. W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przesuwają się środki finansowe w wysokości 12 100,00 zł z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne. Kwota ta dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP) na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, w tym: OSP Kostomłoty – 5 500,00 zł; OSP Osiek – 4 000,00 zł; OSP Paździorno – 2 600,00 zł.
 9. Przenosi się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Lisowice” do nowego zadania „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wnorów”(rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy);

10. Przenosi się środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł z rozdziału 60013 drogi publiczne wojewódzkie z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Sobkowice” do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (w granicach działek nr 201/4,539/2,206/9,539/4,539/10 oraz część działki nr 206/8 obręb Kostomłoty)”.
11. Przenosi się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Wilków Średzki” do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Ramułowicach” – 2 000,0 zł, do rozdziału 92695 pozostała działalność, nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do boiska w Piersnie” – 2 000,00 zł oraz do rozdziału 75405 Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie części kosztów zakupu radiowozu małowozowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej (Fundusz Wsparcia Policji) – pismo Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej nr W-0151-108/2015/KB.
12. W związku z postanowieniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (nr DOII-IV-mm-772-94-642/14/15) o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 18 000,00 zł za zwłokę w wydaniu decyzji nr 11/2013 z dnia 20.11.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice – część Wschodnia przesuwa się środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
13. W ramach Funduszu Rady Sołeckiej dokonuje się zmian:
- RS Chmielów przesunięcie środków w wysokości 3 786,00 zł z usługi dotyczącej placu zabaw na zakup kosiarki 3 500,00 zł oraz zakup paliwa 286,00 zł
 - RS Ramułowice przesunięcie środków w wysokości 1 350,00 zł z wyposażenia świetlicy na zakup paliwa 1 000,00 zł oraz zakup części do kosiarki 350,00 zł.
 - RS Bogdanów przesunięcie środków w wysokości 4 137,00 zł z zakupu materiałów do remontu świetlicy na zakup materiałów potrzebnych na modernizację boiska.
 - RS Samsonowice przesunięcie środków finansowych w wysokości 580,09 zł z doposażenia placu zabaw na zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablicy ogłoszeń.

- RS Samborz przesunięcie środków finansowych w wysokości 800,00 zł z remontu świetlicy na materiały potrzebne do utrzymania boiska – 400,00 zł oraz materiałów potrzebnych do naprawy wiaty przystankowej – 400,00 zł.

14. Przenosi się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł z rozdziału 90095 pozostała działalność do rozdziału 80101 szkoły podstawowe na usługi remontowe SP Kostomłoty

Ponadto uruchomiono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 993 337,00 zł, które przeznacza się na pokrycie planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz na zmniejszenie planowanych dochodów (m.in. pomniejszono dotację na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty”). Deficyt budżetu zwiększono z kwoty 830 535,00 zł do kwoty 1 146 553,00 zł.

załącznik nr 1 do Uchwały nr X/51/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2015r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 050,43	- 373 337,00	956 713,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 540,00	- 373 337,00	457 203,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	741 840,00	- 373 337,00	368 503,00
600			Transport i łączność	342 219,00	- 90 000,00	252 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 219,00	- 90 000,00	252 219,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 219,00	- 90 000,00	252 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 473,00	95 000,00	184 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 473,00	95 000,00	184 473,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	44 650,00	6 872,00	51 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 872,00	16 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 872,00	6 872,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 085 773,00	20 000,00	10 105 773,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 700,00	20 000,00	204 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 308 879,00	- 8 166,91	6 300 712,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 335,00	- 8 166,91	115 168,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 139,00	- 15 756,16	101 382,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 196,00	7 589,25	8 785,25
801			Oświata i wychowanie	313 297,00	0,00	313 297,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 736,00	0,00	209 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 151,00	- 25 151,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	25 151,00	25 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 835,00	10 411,00	148 246,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 835,00	10 411,00	148 246,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 835,00	866,00	138 701,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 545,00	9 545,00
Razem:				22 153 932,12	- 339 220,91	21 814 711,21

załącznik nr 2 do Uchwały nr X/51/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2015r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 406 748,43	- 191 319,00	2 215 429,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 787,00	- 191 319,00	1 611 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 773,76	- 134 000,00	1 180 773,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 435,00	- 57 319,00	241 116,00
600			Transport i łączność	1 516 123,00	- 161 700,00	1 354 423,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 638,00	- 130 000,00	155 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 438,00	- 130 000,00	154 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 285,00	- 31 700,00	1 017 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 785,00	- 15 500,00	197 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	- 20 000,00	802 000,00
710			Działalność usługowa	376 000,00	0,00	376 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 18 000,00	292 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 720 168,00	8,00	3 720 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 663,00	8,00	3 299 671,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	8,00	81,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 705,00	18 100,00	194 805,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 705,00	12 100,00	187 805,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 100,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 429,00	106 420,00	7 958 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 738 668,00	106 420,00	3 845 088,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 829,00	86 420,00	194 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	162 543,00	6 872,00	169 415,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 043,00	6 872,00	163 915,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 872,00	17 872,00
852			Pomoc społeczna	3 002 864,69	68 689,00	3 071 553,69
	85202		Domy pomocy społecznej	80 500,00	68 256,00	148 756,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	68 256,00	148 756,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 200,00	4 633,00	29 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	4 633,00	29 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 248,69	- 2 200,00	489 048,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	- 2 200,00	26 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 912,00	100 343,18	1 749 255,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 014 410,00	68 127,09	1 082 537,09
		4300	Zakup usług pozostałych	981 700,00	68 127,09	1 049 827,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 583,00	1 636,00	15 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	1 636,00	12 911,00
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	30 580,09	69 080,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,09	580,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 20 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 615,00	- 6 287,00	892 328,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 284,00	- 6 287,00	700 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 700,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 366,00	- 6 087,00	64 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 156,00	500,00	15 656,00
926			Kultura fizyczna	482 840,00	35 670,91	518 510,91

92695		Pozostała działalność	372 840,00	35 670,91	408 510,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 042,00	8 555,91	39 597,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 749,00	- 3 786,00	9 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	32 000,00	34 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599,00	- 1 099,00	24 500,00
Razem:			22 984 467,12	- 23 202,91	22 961 264,21

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2015r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2015	źródła finansowania							Jednostka realizująca zadanie	
							środki własne budżetu						Dotacje		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
							Klasyfikacja budżetowa wydatków								
							\$ 6010	\$ 6050	\$ 6059	\$ 6060	\$ 6170	\$ 6300	\$ 6050	\$ 6057	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty	2015	60 000	60 000		60 000							UG Kostomłoty
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul.Akcyjowej w kierunku ul.Sportowej	2015	16 782	16 782		16 782							UG Kostomłoty
3	010	01010	Budowa SUW Piersno wraz z tranzytem przesyłowym	2015	50 000	50 000		50 000							UG Kostomłoty
4	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty- miejscowości Ramułtowie	2015	39 000	39 000		39 000							UG Kostomłoty
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty	2014-2015	639 295	432 681		24 687	166 878					241 116	UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice-część wschodnia	2015	170 000	170 000		170 000							UG Kostomłoty
7	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2015	20 000	20 000			20 000						UG Kostomłoty
8	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków- Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny	2015	15 000	15 000		15 000							UG Kostomłoty
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul.Szpitalnej w kierunku południowym	2015	210 000	210 000		210 000							UG Kostomłoty
10	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2015	271 501	221 350		132 650					88 700		UG Kostomłoty
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice-Kostomłoty	2015	310 000	310 000		310 000							UG Kostomłoty
12	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Wilków Średzki	2015	61 955	61 955		61 955							UG Kostomłoty
13	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Ramułtowicach	2015	2 000	2 000		2 000							UG Kostomłoty
Razem dział 010						1 608 768	0	1 092 074	166 878	20 000		0	88 700	241 116	
14	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Lisowice	2015	20 000	20 000		20 000							UG Kostomłoty
15	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wnorów	2015	10 000	10 000		10 000							UG Kostomłoty
16	600	60013	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346	2015	154 438	154 438		12 219					142 219		UG Kostomłoty
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D relacji Chmielów - Lisowice - Karczyce	2015	31 000	31 000					31 000				UG Kostomłoty
18	600	60014	Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000						100 000			Powiat Średzki
19	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000		100 000							UG Kostomłoty
20	600	60016	Budowa drogi gminnej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Kostomłoty	2015	50 000	50 000		50 000							UG Kostomłoty
21	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2013- 2017	1 163 000	163 000		163 000							UG Kostomłoty
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Zabłoto	2015	130 000	130 000		70 000					60 000		UG Kostomłoty
23	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczyce-Ramułtowie	2015	220 000	220 000		150 000					70 000		UG Kostomłoty
24	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (w granicach działek nr 201/4,539/2,206/9,539/4,539/10 oraz część działki nr 206/8 obręb Kostomłoty)	2015	139 000	139 000		139 000							UG Kostomłoty
Razem dział 600						1 117 438		714 219			131 000	272 219			
25	700	70005	Zakup gruntów	2015	5 000	5 000				5 000					UG Kostomłoty
Razem dział 700						5 000			5 000		0				
26	710	71095	Wniesienie wkładów do spółek Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" oraz Krajowy Fundusz Poręczeniaowy "Samorządowa Polska"	2015	54 000	54 000	54 000								UG Kostomłoty
Razem dział 710						54 000	54 000								
27	754	75405	Zakup radiowozu małoditrażowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	2015	6000	6 000					6 000				UG Kostomłoty
28	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Paździorno	2015	15 000	15 000		15 000							UG Kostomłoty
Razem dział 754						21 000		15 000		6 000					
28	801	80148	Zakupy inwestycyjne	2015	5 500	5 500				5 500					SP Kostomłoty
2						5 500			5 500						
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000		100 000							UG Kostomłoty
30	900	90095	Budowa linii energetycznej zasilającą Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną - podstrefę Kostomłoty	2015	50 000	50 000		50 000							UG Kostomłoty
Razem dział 900						150 000		100 000							
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	2015	50 000	50 000		50 000							UG Kostomłoty
Razem dział 921						50 000		50 000							
32	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2015	24 500	24 500				24 500					UG Kostomłoty
33	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	2015	300 000	300 000		2 200	147 800					150 000	UG Kostomłoty
34	926	92695	Remont sali gimnastycznej we wsi Mieczków	2015	30 000	30 000		30 000							UG Kostomłoty
35	926	92695	Budowa przyłącza energetycznego do boiska w Piersnie	2015	2 000	2 000		2 000							UG Kostomłoty
Razem dział 926						356 500		34 200	147 800	24 500	6 000			150 000	
RAZEM WYDATKI						3 368 206	54 000	2 005 493	314 678	55 000	6 000	131 000	360 919	391 116	

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
A	Przychody ogółem		2 007 018
1.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 007 018
B	Rozchody ogółem		860 465
1.	Spląty kredytów	§ 992	311 250
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 215
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	540 000
C	Deficyt budżetu		-1 146 553

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2015 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		251 980	
	§0690	wpływy z różnych dochodów	251 680	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne			251 980
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	§ 4220	zakup środków żywności		233 800
	§ 4270	zakup usług remontowych		3 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 180
RAZEM			251 980	251 980

Załącznik nr 6 do Uchwały RG Kostomłoty nr X/51/15 z dnia
30.06.2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 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						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				108 704	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)			108 704	Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 100			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	346 600			Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
	92116	Biblioteki (§ 2480)	118 500			Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach
Razem sektor publiczny			465 100		108 704	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	Rolnictwo i łowiectwo			46 972		
	01009	Spółki wodne (§2830)		46 972		Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	12 100		
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§2820)	0	5 500		OSP Kostomłoty
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§2820)	0	4 000		OSP Osiek
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§2820)	0	2 600		OSP Paździorno
801	Oświata i wychowanie		431 969			
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	194 249			Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	162 920			Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (§ 2540)	29 467			Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słoneczniki" w Mieczkowie
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (§ 2540)	45 333			Małe przedszkole "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Karczycach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	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 Paździornie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ramułtowicach - remont kosciola w Chmielowie
				20 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościślawiu - remont kosciola filialnego w Bogdanowie i Godkowie
				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.Krzyża Świętego -remont kościoła w Kostomłotach
926	Kultura fizyczna i sport			110 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820)		110 000		Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
Razem sektor niepubliczny			431 969	239 072		
RAZEM :			897 069	239 072	108 704	

