

**UCHWAŁA NR XII/62/15
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 07 września 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 zwiększono o kwotę 62 234,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 62 234,00 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.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **dochody 23 363 103,70 zł z tego:**

- a) dochody bieżące 22 367 117,45 zł;
- b) dochody majątkowe 995 986,25 zł.

2) **wydatki 24 509 656,70 zł z tego:**

- a) wydatki bieżące 21 118 216,70 zł;
- b) wydatki majątkowe 3 391 440,00 zł.

3) deficyt budżetu gminy 1 146 553,00 zł.

4) przychody ogółem 2 007 018,00 zł.

5) rozchody ogółem 860 465,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4.

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

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetowych dochody zwiększono o kwotę 62 234,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75801 *część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g – wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą kwota 15 000,00 zł; pismo MF ST5.4750.216.15.5g – wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach kwota 14 000,00 zł; pismo MFST5.4750.217.15.6g – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej kwota 10 000,00 zł).
2. w rozdziale 92695 *pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 23 234,00 zł - uzyskanie dofinansowania na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych we wsiach: Kostomłoty, Chmielów, Mieczków” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 23 234,00 zł.

Po stronie wydatków budżetowych wydatki zwiększono o kwotę 62 234,00 zł, w tym:

1. W dziale 801 *oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę 39 000,00 zł, w tym: SP Kostomłoty – 19 000,00 zł, SP Karczyce – 15 000,00 zł, SP Mieczków – 5 000,00 zł.
2. W związku z otrzymaniem środków finansowych na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych we wsiach: Kostomłoty, Chmielów, Mieczków” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w budżecie gminy tworzy się zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Kostomłoty” wartość zadania 15 489,80 zł (w tym środki z dotacji 7 744,90 zł); „Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Chmielów” wartość zadania 15 489,80 zł (w tym środki z dotacji 7 744,90 zł); „Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Mieczków” wartość zadania 15 489,80 zł (w tym środki z dotacji 7 744,20 zł). Na pozostałe środki własne przesuwa się środki finansowe w wysokości: 11 016,40 zł z rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zad. inwest. pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul. Szpitalnej w kierunku południowym” oraz 12 219,00 zł z rozdz. 60013 *drogi publiczne wojewódzkie* z zad. inwest. pn. „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346”.

W załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty na 2015 r.” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 17 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D relacji Chmielów – Lisowice – Karczyce” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D”.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/62/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 07 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 300 712,09	39 000,00	6 339 712,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 085 767,00	39 000,00	5 124 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 767,00	39 000,00	5 124 767,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	23 234,00	173 234,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	23 234,00	173 234,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 234,00	23 234,00
Razem:				23 300 869,70	62 234,00	23 363 103,70

załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/62/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 07 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 215 429,43	- 11 016,40	2 204 413,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 611 468,00	- 11 016,40	1 600 451,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 773,76	- 11 016,40	1 169 757,36
600			Transport i łączność	1 354 423,00	- 12 219,00	1 342 204,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 638,00	- 12 219,00	143 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 438,00	- 12 219,00	142 219,00
801			Oświata i wychowanie	8 004 146,49	39 000,00	8 043 146,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 390,98	25 000,00	3 898 390,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 024,86	10 000,00	171 024,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 722,90	15 000,00	47 722,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 633,00	14 000,00	255 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	14 000,00	15 910,00
926			Kultura fizyczna	518 510,91	46 469,40	564 980,31
	92695		Pozostała działalność	408 510,91	46 469,40	454 980,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 457,00	46 469,40	89 926,40
Razem:				24 447 422,70	62 234,00	24 509 656,70

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2015r.

Lp	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							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	60 000,00		60 000						UG Kostomłoty
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul.Akacowej w kierunku ul.Sportowej	2015	16 782	16 782,00		16 782						UG Kostomłoty
3	010	01010	Budowa SUW Piersno wraz z tranzytem przesyłowym	2015	50 000	50 000,00		50 000						UG Kostomłoty
4	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułtowie	2015	39 000	39 000,00		39 000						UG Kostomłoty
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty	2014-2015	639 295	432 681,60		24 687	166 949					241 045 UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice-część wschodnia	2015	170 000	170 000,00		170 000						UG Kostomłoty
7	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2015	20 000	20 000,00				20 000				UG Kostomłoty
8	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków-Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny	2015	15 000	15 000,00		15 000						UG Kostomłoty
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul.Szpitalnej w kierunku południowym	2015	198 983	198 983,00		198 983						UG Kostomłoty
10	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2015	271 501	221 350,00		132 650					88 700	UG Kostomłoty
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice-Kostomłoty	2015	310 000	310 000,00		310 000						UG Kostomłoty
12	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Wilków Średzi	2015	61 955	61 955,00		61 955						UG Kostomłoty
13	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Ramułtowicach	2015	2 000	2 000,00		2 000						UG Kostomłoty
Razem dział 010						1 597 751,60	0	1 081 057	166 949	20 000		0	88 700	241 045
14	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Lisowice	2015	20 000	20 000,00		20 000						UG Kostomłoty
15	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wnorów	2015	10 000	10 000,00		10 000						UG Kostomłoty
16	600	60013	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346	2015	154 438	142 219,00		0					142 219	UG Kostomłoty
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D	2015-2016	1 530 951	31 000,00						31 000		UG Kostomłoty
18	600	60014	Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000,00						100 000		Powiat Średzi
19	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000,00		100 000						UG Kostomłoty
20	600	60016	Budowa drogi gminnej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Kostomłoty	2015	50 000	50 000,00		50 000						UG Kostomłoty
21	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrow	2013- 2017	1 163 000	163 000,00		163 000						UG Kostomłoty
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabloto	2015	130 000	130 000,00		70 000					60 000	UG Kostomłoty
23	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczyce-Ramultowice	2015	220 000	220 000,00		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	139 000,00		139 000						UG Kostomłoty
Razem dział 600						1 105 219,00		702 000				131 000	272 219	
25	700	70005	Zakup gruntów	2015	5 000	5 000,00				5 000				UG Kostomłoty
Razem dział 700						5 000,00				5 000		0		
26	710	71095	Wniesienie wkładów do spółek Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" oraz Krajowy Fundusz Poręczenia "Samorządowa Polska"	2015	54 000	54 000,00	54 000							UG Kostomłoty
Razem dział 710						54 000,00	54 000							
27	754	75405	Zakup radiowozu małodziałowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	2015	6000	6 000,00					6 000			UG Kostomłoty
28	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Paździorno	2015	15 000	15 000,00		15 000						UG Kostomłoty
Razem dział 754						21 000,00		15 000			6 000			
28	801	80148	Zakupy inwestycyjne	2015	5 500	5 500,00				5 500				SP Kostomłoty
2						5 500,00				5 500				
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000,00		100 000						UG Kostomłoty
30	900	90095	Budowa linii energetycznej zasilającą Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną - podstrefę Kostomłoty	2015	50 000	50 000,00		50 000						UG Kostomłoty
Razem dział 900						150 000,00		100 000						
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	2015	50 000	50 000,00		50 000						UG Kostomłoty
Razem dział 921						50 000		50 000						
32	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2015	24 500	24 500,00				24 500				UG Kostomłoty
33	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	2015	300 000	300 000,00		11 457	138 543				150 000	UG Kostomłoty
34	926	92695	Remont sali gimnastycznej we wsi Mieczków	2015	30 000	30 000,00		30 000						UG Kostomłoty
35	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Kostomłoty	2015	15 490	15 489,80		7 745					7 745	
36	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Chmielów	2015	15 490	15 489,80		7 745					7 745	
37	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Mieczków	2015	15 490	15 489,80		7 746					7 744	
38	926	92695	Budowa przyłącza energetycznego do boiska w Piersnie	2015	2 000	2 000,00		2 000						UG Kostomłoty
Razem dział 926						402 969,40		43 457	138 543	24 500	6 000		150 000	
RAZEM WYDATKI						3 391 440,00	54 000	1 991 514	305 492	55 000	6 000	131 000	360 919	391 045