

z dnia 24 listopada 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 (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 57 048,00 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 57 048,00 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.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 24 409 103,13 zł z tego:

a) dochody bieżące 23 413 116,88 zł;

b) dochody majątkowe 995 986,25 zł.

2) wydatki 25 555 656,13 zł z tego:

a) wydatki bieżące 22 158 382,13 zł;

b) wydatki majątkowe 3 397 274,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetowych dochody zwiększono o kwotę 57 048,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75801 *część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł (pismo MF ST5.4750.593.2015.20g)
2. W rozdziale 80110 *Gimnazja* zwiększenie o kwotę 8 048,00 zł tj. otrzymana darowizna od Fundacji „Samborz/Dolny Śląski i Okolica”

Po stronie wydatków budżetowych wydatki zwiększono o kwotę 57 048,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101 *szkoły podstawowe* zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł – SP Karczyce usługi remontowe.
2. W rozdziale 80110 *Gimnazja* zwiększenie o kwotę 8 048,00 zł (darowizna) – nauka języka niemieckiego.
3. Przesuwa się środki finansowe w wysokości 700,00 zł z rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia” do rozdz. 92695 *pozostała działalność* zad. inwest. pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do boiska w Piersnie”.
4. Przesuwa się środki finansowe w wysokości 32 000,00 zł z rozdz. 71004 *plany zagospodarowania przestrzennego* do rozdz. 90001 *gospodarka ściekowa i ochrona wód* (dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK Kostomłoty).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty

mgr Mariusz Żalobniak

Projekt uchwały sporządził:
Rafał Hossa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/80/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 listopada 2015r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 339 712,09	49 000,00	6 388 712,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 767,00	49 000,00	5 173 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 767,00	49 000,00	5 173 767,00
801			Oświata i wychowanie	369 094,49	8 048,00	377 142,49
	80110		Gimnazja	18 624,51	8 048,00	26 672,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 048,00	8 048,00
Razem:				24 352 055,13	57 048,00	24 409 103,13

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Kostomłoty

mgr Mariusz Ziobniak

załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/80/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 729,86	- 700,00	2 392 029,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 603 621,00	- 700,00	1 602 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 757,36	- 700,00	1 169 057,36
710			Działalność usługowa	380 387,00	- 32 000,00	348 387,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	- 32 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	- 32 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 040 720,49	57 048,00	8 097 768,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 390,98	49 000,00	3 959 390,98
		4270	Zakup usług remontowych	101 460,00	49 000,00	150 460,00
	80110		Gimnazja	1 760 763,51	8 048,00	1 768 811,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 510,00	963,00	225 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 129,00	137,00	32 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	4 500,00	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	1 088,00	48 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 784,40	1 360,00	21 144,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 437,18	32 000,00	1 868 437,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 704,00	32 000,00	140 704,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 704,00	32 000,00	140 704,00
926			Kultura fizyczna	564 245,56	700,00	564 945,56
	92695		Pozostała działalność	454 245,56	700,00	454 945,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 926,40	700,00	90 626,40
Razem:				25 498 608,13	57 048,00	25 555 656,13

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2015r.

p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2015	Źródła finansowania								Jednostka realizująca zadanie
							Źródła własne budżetu						Dotacje	Środki z budżetu UE	
							Klasyfikacja budżetowa wydatków								
1	2	3	4	5	6	7	§ 6010	§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6070	§ 6300	§ 6050	§ 6057	11
Klasyfikacja budżetowa wydatków															
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. Akacjowej w kierunku ul. Sportowej	2015	16 782	16 782,00		16 782							UG Kostomłoty
3	010	01010	Budowa S.W.U. Piasek wraz z tranzytem przesyłowym	2015	50 000	50 000,00		50 000							UG Kostomłoty
4	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty- miejscowości Ramułkowiec	2015	39 000	39 000,00		39 000							UG Kostomłoty
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty	2014-2015	641 295	434 681,00		26 687	168 949,00					241 045	UG Kostomłoty
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice- część wschodnia	2015	167 300	167 300,00		167 300							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 Goculów- Pałdziorno wraz z siecią wodociagową do Okleszyny	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	158 584	158 583,60		158 584							UG Kostomłoty
10	010	01010	Odnowienie systemu melioracyjnego w obrębie założenia parkowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2015	271 501	221 350,00		132 650					68 700		UG Kostomłoty
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowiec- Kostomłoty	2015	310 000	310 000,00		310 000							UG Kostomłoty
12	010	01010	Rebudowa stacji uzdatniania wody Wisków Średzi	2015	61 555	61 555,00		61 555							UG Kostomłoty
13	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Ramułkowcach	2015	2 000	2 000,00		2 000							UG Kostomłoty
Razem dział 010						1 697 051,60	0	1 060 358	168 949	20 000		0	88 700	241 045	
14	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Usadka	2015	20 000	20 000,00		20 000							UG Kostomłoty
15	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wnóż	2015	10 000	10 000,00		10 000							UG Kostomłoty
16	600	60013	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 348	2015	154 438	142 219,00		0						142 219	UG Kostomłoty
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1806D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D	2015-2016	1 530 851	31 000,00						31 000			Powiat Średzi
18	600	60014	Wykonanie jednokierunkowego powłazachrowego utwardzenia nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	2015	100 000	100 000,00						100 000			UG Kostomłoty
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 Leptnicy 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 Wiczków	2013-2017	1 163 000	163 000,00		163 000							UG Kostomłoty
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłot	2015	130 000	130 000,00		70 000					60 000		UG Kostomłoty
23	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczyska- Ramułkowiec	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 2014 530 2 206/0 530/4 530/10 oraz część działki nr 200 8 08/0 w obrębie Kostomłoty)	2015	139 000	139 000,00		139 000							UG Kostomłoty
Razem dział 600						1 105 219,00		702 000					131 000	372 219	
25	700	70005	Zakup gruntów	2015	5 000	5 000,00				5 000			0		
Razem dział 700						5 000,00				5 000			0		
26	710	71005	Wnieście wkładów do spółek Lokalny Fundusz Pożytkowy "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 patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	2015	6 000	6 000,00						6 000			UG Kostomłoty
28	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Pałdziorno	2015	15 000	15 000,00		15 000							UG Kostomłoty
Razem dział 754						21 000,00		15 000							
29	801	80148	Zakupy inwestycyjne	2015	5 500	5 500,00					5 500				SP Kostomłoty
Razem dział 801						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	90065	Budowa linii energetycznej zasilającej Leptnicę Specjalną Strefy Ekonomicznej - podstrefa 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
32	921	92109	zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu AGD RS Kostomłoty)	2015	5 834	5 834				5 834					UG Kostomłoty
Razem dział 921						55 834	0	60 000	0	5 834	0	0	0	0	
32	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2015	24 500	24 500,00									UG Kostomłoty
33	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	2015	300 000	300 000,00		11 457	138 543						150 000
34	926	92695	Remont sali gimnastycznej we wsi Maczków	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	UG Kostomłoty
36	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Chmielów	2015	15 490	15 489,80		7 745						7 745	UG Kostomłoty
37	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Maczków	2015	15 490	15 489,80		7 745						7 744	UG Kostomłoty
38	926	92695	Budowa przyłącza energetycznego do boiska w Piaseku	2015	2 700	2 700,00		2 700							UG Kostomłoty
Razem dział 926						403 619,40		44 157	138 543	24 500	8 000			160 000	
RAZEM WYDATKI						3 357 274,00	54 000	1 691 515	305 492	60 834	8 000	131 000	380 819	391 045	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Ziobniak

**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	263 884	
	§0690 wpływy z różnych dochodów	263 584	
	§0920 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		263 884
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 676
	§ 4220 zakup środków żywności		243 800
	§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
	§ 4270 zakup usług remontowych		3 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych		3 408
	RAZEM	263 884	263 884

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

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			140 704	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)			140 704	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		140 704	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		46 972		
	O1009	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	421 180	1 386		
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	194 249			Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2830)	0	1 386		Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	157 948			Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (§ 2540)	26 849			Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słoneczniki" w Mieczkowie
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (§ 2540)	42 134			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 Paździoźnie
				10 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ramułtowicach - remont kościoła w Chmielowie
				20 000		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu - remont kościoła 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	421 180	239 072		
		RAZEM :	886 280	240 458	140 704	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak