

z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 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 ze zm.) 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 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszono o kwotę 636 300,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszono o kwotę 636 300,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 25 546 400,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 23 058 276,00 zł;
- b) dochody majątkowe 2 488 124,00 zł.

2) wydatki 27 297 774,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 21 360 879,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 5 936 895,00 zł.

3) deficyt budżetu gminy 1 751 374,00 zł.

4) przychody ogółem 2 611 833,96 zł.

5) rozchody ogółem 860 459,96 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 oraz wydatków następuje zmniejszenie planowanych środków o kwotę 636 300,00 zł tj. planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice – Kostomłoty”. Zadanie będzie realizowane z pominięciem planowanych wpływów z UE i przewidywany koszt zadania wynosi 538 670,00 zł. Na potrzeby tego zadania przenosi się środki finansowe z par. 6059 w wysokości 358 670,00 zł (zad. inwest. „Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice – Kostomłoty”) oraz przenosi się kwotę w wysokości 180 000,00 zł z zad. inwest. pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wilkowie średzkim”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/107/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 03 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 812,00	- 636 300,00	1 510 512,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 812,00	- 636 300,00	1 510 512,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 146 812,00	- 636 300,00	1 510 512,00
Razem:				26 182 700,00	- 636 300,00	25 546 400,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żatobniak

załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/107/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 03 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 328 578,00	- 636 300,00	2 692 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 227 578,00	- 636 300,00	2 591 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 230,00	538 670,00	617 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 812,00	- 636 300,00	1 510 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 536,00	- 538 670,00	457 866,00
Razem:				27 934 074,00	- 636 300,00	27 297 774,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żatobniak

załącznik nr 3

do Uchwały nr XX/107/16 Rady Gminy Kostomłoty z
dnia 03 marca 2016r.

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2016 roku

		Planowane wydatki					Jednostka
		z tego źródła finansowania					organizacyjna
							realizująca
							program lub
							koordynująca
							wykonanie
							programu
							11.
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy
							Kostomłoty
							Urząd Gminy

razem 600 Transport i łączność			1 904 440,00	1 873 440,00	252 440,00	1 501 000,00	120 000,00	0,00	
9.	700	70005	wykup gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	3 600,00	3 600,00	3 600,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna			3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
11.	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 oświata i wychowanie			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	801	80110	Wzmocnienie więzby dachowej Gimnazjum w Kostomłotach	180 000,00	180 000,00	180 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
12.	900	90004	Zakup kosiarki RS Bogdanów	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
13.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Piersno	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
14.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Wichrów	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	235 129,00	220 000,00	220 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
16.	900	90095	Zakup altany RS Budziszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
17.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Kostomłoty	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
18.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Ramułowice	4 100,00	4 100,00	4 100,00			Urząd Gminy Kostomłoty
19.	900	90095	Zakup altany RS Samsonowice	7 109,74	7 109,74	7 109,74			Urząd Gminy Kostomłoty
20.	900	90095	Zakup altany RS Szymanowice	6 037,73	6 037,73	6 037,73			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska			282 376,47	267 247,47	267 247,47	0,00	0,00	0,00	

21.	921	92109	zakup garażu blaszanego - RS Kostomłoty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22.	921	92109	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej - RS Mieczków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - RS Piotrowice	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
24.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
25.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samborz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	921	92109	Zakup klimatyzacji - RS Osiek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Czechy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Budziszów	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
30.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Sobkowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
31.	926	92601	zakup karuzeli - RS Jakubkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	zakup sprzętu na plac zabaw - RS Sikorzycze	9 129,48	9 129,48	9 129,48	9 129,48				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	Budowa płyty boiska sportowego - RS Lisowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	926	92601	Budowa biska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	678 449,07	670 000,05	142 388,05	527 612,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				777 278,55	768 829,53	211 217,53	527 612,00	0,00		527 612,00	
razem				6 059 173,02	5 936 895,00	1 997 397,00	1 751 374,00			150 000,00	2 038 124,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak