

**UCHWAŁA NR XXXVII/224/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 26 175 793,09 zł z tego:

a) dochody bieżące 25 427 504,09 zł;

b) dochody majątkowe 748 289,00 zł.

2) wydatki 27 187 116,58 zł z tego:

a) wydatki bieżące 24 293 932,40 zł;

b) wydatki majątkowe 2 893 184,18 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 011 323,49 zł;

4) przychody ogółem 1 871 783,45 zł;

3) 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

Mariusz Żalobniak

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. po stronie dochodów:

1. Dokonuje się przesunięć w rozdziale *80195 Pozostała działalność* - realizacja projektu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego. (umowa nr RPDS.10.02.01-020086/16-00).

II. po stronie wydatków:

1. dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł z rozdziału *75023 Urzędy Gmin* do rozdziału *75405 Komendy powiatowe Policji* - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (fundusz wsparcia policji) partycypacja w kosztach naprawy pojazdu.

2. dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z rozdziału *70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami* do rozdziału *75023 Urzędy Gmin* - zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie e-usług w Gminie Kostomłoty".

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 kwietnia 2017r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	463 563,09	0,00	463 563,09
	80195		Pozostała działalność	186 173,09	0,00	186 173,09
		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	0,00	33 101,10	33 101,10
		2009	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	0,00	3 890,33	3 890,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	102 643,52	- 33 101,10	69 542,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 063,57	- 3 890,33	8 173,24
Razem:				26 175 793,09	0,00	26 175 793,09

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 kwietnia 2017r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 132,00	- 10 000,00	1 021 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 132,00	- 10 000,00	1 021 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	- 10 000,00	527 000,00
750			Administracja publiczna	2 952 349,00	7 000,00	2 959 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 330,00	7 000,00	2 555 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 425,00	- 3 000,00	306 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 796,00	3 000,00	260 796,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				27 187 116,58	0,00	27 187 116,58

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVII/224/17 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 6 kwietnia 2017r w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	577 100,00	0,00	110 530,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	435 600,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	141 500,00		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami			50 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			52 530,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na partycypację w kosztach naprawy samochodu			3 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy			5 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	519 240,00	0,00	281 000,00
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			4 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			25 000,00

754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			3 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			3 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	237 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	282 240,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Ramułowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Paździornie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					1 096 340,00	0,00	391 530,00

załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Kostomłoty
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017
rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ramułowice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
4.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	10 363,55	29 636,45			Urząd Gminy Kostomłoty
5.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa	606 950,35	364 001,00	0,00	364 001,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w w miejscowości Piotrowice część wschodnia	173 281,44	2 500,00	2 500,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
7.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny	283 499,00	283 499,00	0,00	283 499,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				1 232 930,79	770 000,00	12 863,55	757 136,45	0,00	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty

8.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drgą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
9.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	61 783,00	61 783,00	0,00	61 783,00			Urząd Gminy Kostomłoty
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82				Urząd Gminy Kostomłoty
11.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				251 828,82	251 828,82	125 045,82	101 783,00	25 000,00	0,00	
12.	700	70005	wykup gruntów	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
13.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
14.	750	75023	Wdrożenie e-usług w Gminie Kostomłoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				36 000,00	36 000,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	34 089,00	34 089,00	0,00	34 089,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 089,00	34 089,00	0,00	34 089,00	0,00	0,00	
16.	801	80195	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	84 078,00	84 078,00	12 612,00			71 466,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 oświata i wychowanie				84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	
17.	852	85219	zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52				Urząd Gminy Kostomłoty

19.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
20.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramułowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
22.	900	90095	Remont (modernizacja) altany na cele rekreacyjne w miejscowości Budziszów - FS Budziszów	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
24.	900	90095	Remont (modernizacja) zbiornika wodnego nw miejscowości Zabłoto - FS Zabłoto	11 251,00	11 251,00	11 251,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				249 097,52	249 097,52	49 097,52	200 000,00	0,00	0,00	
25.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków - FS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
27.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	6 760,00	6 760,00	6 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	272 775,00	272 775,00	0,00	272 775,00			Urząd Gminy Kostomłoty
30.	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Samborz i Szymanowice	590 000,00	590 000,00	190 000,00	100 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				904 491,38	904 491,38	231 716,38	372 775,00	0,00	300 000,00	
31.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowości Czechy - FS Czechy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	926	92601	zakup karuzeli - FS Karczyce	3 700,00	3 700,00	3 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty

35.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
36.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Osiek - FS Osiek	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
37.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
38.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno - FS Paździorno	10 949,03	10 949,03	10 949,03				Urząd Gminy Kostomłoty
39.	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
40.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	9 344,32	9 344,32	9 344,32				Urząd Gminy Kostomłoty
41.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
42.	926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
43.	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	4 252,98	4 252,98	4 252,98				Urząd Gminy Kostomłoty
44.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice	5 932,39	5 932,39	5 932,39				Urząd Gminy Kostomłoty
45.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Spbkowice - FS Sobkowice	9 654,43	9 654,43	9 654,43				Urząd Gminy Kostomłoty
46.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy Kostomłoty
47.	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów - FS Wichrów	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
48.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilków Średzki - FS Wilków Średzki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				209 599,46	209 599,46	149 599,46	30 000,00	0,00	30 000,00	

razem	3 352 114,97	2 893 184,18	590 934,73	1 871 783,45	25 000,00	401 466,00	
-------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	--

