

**UCHWAŁA NR XXXIX/231/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 maja 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 z późn. 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 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 26 645 298,27 zł z tego:**

a) dochody bieżące 25 617 009,27 zł;

b) dochody majątkowe 1 028 289,00 zł.

2) **wydatki 28 562 808,76 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 24 438 256,17 zł;

b) wydatki majątkowe 4 124 552,59 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 917 510,49 zł;

4) przychody ogółem 2 777 970,45 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

Po stronie dochodów następuje zmniejszenie o kwotę 276 434,21 zł, w tym:

1.W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Izba Ogólnoadministracyjna z dnia 15.09.2016r. w sprawie o sygn. akt II OSK 3090/14, oddalającym skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08.09.2014r. sygn. akt II SA/Wr 424/14 w sprawie ze skargi „Eko – Bau” sp. z o.o. w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 12.03.2014r. nr SKO E 4011/185/14, w uzasadnieniu którego NSA wskazał, iż roszczenie spółki „Eko – Bau” sp. z o.o. w likwidacji wobec Gminy Kostomłoty z tytułu zwrotu nadpłaty z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości nie jest przedawnione, a orzeczenie o zwrocie winno nastąpić na podstawie przepisów działu III ordynacji podatkowej, do zastosowania których odsyła art. 67 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się planowane wpływy w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w wysokości 175 105,21 zł oraz w paragrafie 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w wysokości 101 329,00 zł.

Po stronie wydatków następuje zmniejszenie o kwotę 276 434,21 zł, w tym:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* następuje zmniejszenie o kwotę 276 434,21 zł.

2. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przesunięto środki finansowe w wysokości 68 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OSP Kostomłoty” z rozdziału 60016 *drogi publiczne gminne* 20 000,00 zł, z rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* 9 000,00 zł, z rozdziału 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zad. pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ramułowice” 17 000,00 zł oraz rozdziału 70005 *gospodarka gruntami i nieruchomościami* 22 000,00 zł.

3. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

4. RS Wichrów: dokonuje się przesunięcie środków w wysokości: 2 023,41 zł z rozdziału 90095 *Pozostała działalność* („Ogrodzenie zbiornika wodnego”) do rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* („Modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego wokół boiska”) oraz 4 142,00 zł z rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* („Modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego wokół boiska”) do rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

5. RS Wilków Średzki – w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* przesuwają się środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilków Średzki” do wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia).

6. RS Karczyce – w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* przesuwają się środki finansowe w wysokości 3 700,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „zakup karuzeli” do wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/231/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 445 392,00	- 276 434,21	9 168 957,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 700,00	- 276 434,21	- 97 734,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	- 175 105,21	- 120 105,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 101 329,00	- 101 329,00
Razem:				26 921 732,48	- 276 434,21	26 645 298,27

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/231/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 152,39	- 20 000,00	1 376 152,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 719,00	- 20 000,00	729 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 159,00	- 20 000,00	464 159,00
600			Transport i łączność	1 281 885,82	- 20 000,00	1 261 885,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 585,82	- 20 000,00	1 055 585,82
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	- 20 000,00	105 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 582,00	- 308 434,21	580 147,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 582,00	- 308 434,21	580 147,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 450,00	- 297 434,21	107 015,79
750			Administracja publiczna	2 959 349,00	10 000,00	2 969 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 330,00	10 000,00	2 565 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 707,00	59 000,00	535 707,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 707,00	59 000,00	524 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 898,34	2 118,59	1 939 016,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 282,38	4 142,00	70 424,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,98	4 142,00	36 271,98
	90095		Pozostała działalność	56 415,96	- 2 023,41	54 392,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,97	- 2 023,41	13 151,56
926			Kultura fizyczna	394 463,35	881,41	395 344,76

	92601		Obiekty sportowe	286 751,35	881,41	287 632,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 684,89	8 700,00	41 384,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 399,46	881,41	198 280,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	- 8 700,00	3 500,00
Razem:				28 839 242,97	- 276 434,21	28 562 808,76

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.
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemdrożyce	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	10 363,55	29 636,45			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa	422 969,35	180 020,00	0,00	180 020,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4.	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
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - I etap	223 860,00	223 860,00	223 860,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
7.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap	209 639,00	209 639,00	160 327,00	49 312,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				1 190 949,79	728 019,00	409 050,55	318 968,45	0,00	0,00	

8.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą 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
10.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	324 040,00	324 040,00	0,00	254 040,00	70 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
13.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	350 000,00	350 000,00	260 000,00		90 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
14.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 049 085,82	1 049 085,82	610 045,82	254 040,00	185 000,00	0,00	
15.	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	
16.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
17.	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	
18.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	250 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
19.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Kostomłoty	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				318 000,00	318 000,00	68 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
20.	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	

21.	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	
22.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
24.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramuławice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
26.	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
27.	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	900	90095	Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w miejscowości Zabłoto - FS Zabłoto	11 251,00	11 251,00	11 251,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				449 097,52	449 097,52	49 097,52	400 000,00	0,00	0,00	
29.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków - FS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
30.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
31.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	6 760,00	6 760,00	6 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	272 775,00	272 775,00	0,00	272 775,00			Urząd Gminy Kostomłoty
34.	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Samborz i Szymanowice	590 000,00	590 000,00	170 000,00	120 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				904 491,38	904 491,38	211 716,38	392 775,00	0,00	300 000,00	
35.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

36.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
37.	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
38.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
39.	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
40.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
41.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno - FS Paździorno	10 949,03	10 949,03	10 949,03				Urząd Gminy Kostomłoty
42.	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
43.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	9 344,32	9 344,32	9 344,32				Urząd Gminy Kostomłoty
44.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
45.	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
46.	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	4 252,98	4 252,98	4 252,98				Urząd Gminy Kostomłoty
47.	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
48.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice	9 654,43	9 654,43	9 654,43				Urząd Gminy Kostomłoty
49.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy Kostomłoty
50.	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów (FS Wichrów- 12281,41 zł, UG - 3000 zł))	15 281,41	15 281,41	15 281,41				Urząd Gminy Kostomłoty

<i>razem dz. 926 kultura fizyczna</i>	201 780,87	201 780,87	171 780,87	0,00	30 000,00	0,00	
razem	4 583 483,38	4 124 552,59	1 542 303,14	1 871 783,45	335 000,00	371 466,00	

