

**ZARZĄDZENIE NR 348/17
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Z rezerwy ogólnej przenosi się na finansowanie wydatków bieżących kwotę w wysokości

1 400,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 26 144 281,27 zł, z tego:

a) dochody bieżące 25 616 703,27 zł

b) dochody majątkowe 527 578,00 zł

2) Wydatki 27 980 665,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 24 435 113,17 zł

b) wydatki majątkowe 3 545 552,59 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Stanisław Wicha

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 400,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących (zakup wyposażenia dla SP Kostomłoty).

Przenosi się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty" (*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty" (*rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 348/17 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 lipca 2017rr.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	587 845,82	0,00	587 845,82
	60016		Drogi publiczne gminne	385 545,82	- 10 000,00	375 545,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 045,82	- 10 000,00	246 045,82
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 954,79	0,00	576 954,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 954,79	0,00	576 954,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 146,00	4 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 807,00	65 015,00	90 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 015,79	- 54 000,00	53 015,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 5 869,00	4 131,00
758			Różne rozliczenia	447 273,00	- 1 400,00	445 873,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 273,00	- 1 400,00	445 873,00
		4810	Rezerwy	447 273,00	- 1 400,00	445 873,00
801			Oświata i wychowanie	8 193 998,09	1 400,00	8 195 398,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 625 377,00	1 400,00	3 626 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 922,00	1 400,00	136 322,00
Razem:				27 980 665,76	0,00	27 980 665,76

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 Siemidrożyce	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	21 000,00	21 000,00		21 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	10 363,55	29 636,45			Urząd Gminy Kostomłoty
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap	209 639,00	209 639,00	121 453,00	88 186,00			Urząd Gminy Kostomłoty

9.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	326 429,40	324 040,00	0,00	254 040,00	70 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
10.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	350 000,00	350 000,00	260 000,00		90 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				1 867 379,19	1 402 059,00	630 176,55	611 882,45	160 000,00	0,00	
11.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
12.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	99 200,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
14.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
15.	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	37 332,70	6 000,00	6 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				461 578,52	381 045,82	356 045,82	0,00	25 000,00	0,00	
16.	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	
17.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
18.	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	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	
19.	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
20.	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	

21.	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	
22.	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	
23.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52				Urząd Gminy Kostomłoty
24.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
25.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramułowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	418 622,20	400 000,00	0,00	400 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
27.	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
28.	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	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				467 719,72	449 097,52	49 097,52	400 000,00	0,00	0,00	
30.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków - FS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
31.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	6 760,00	6 760,00	6 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	285 575,19	272 775,00	0,00	272 775,00			Urząd Gminy Kostomłoty
35.	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

36.	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				332 291,57	319 491,38	46 716,38	272 775,00	0,00	0,00	
37.	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
38.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
39.	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
40.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
41.	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
42.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
43.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno - FS Paździorno	10 949,03	10 949,03	10 949,03				Urząd Gminy Kostomłoty
44.	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	516 254,62	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
45.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	9 344,32	9 344,32	9 344,32				Urząd Gminy Kostomłoty
46.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
47.	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
48.	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	4 252,98	4 252,98	4 252,98				Urząd Gminy Kostomłoty
49.	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
50.	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

51.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy Kostomłoty
52.	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
razem dz. 926 kultura fizyczna				716 035,49	201 780,87	171 780,87	0,00	30 000,00	0,00	
razem				4 633 082,49	3 545 552,59	1 344 429,14	1 790 657,45	335 000,00	71 466,00	

