

**UCHWAŁA NR XLIV/273/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 listopada 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 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

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 3 uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 27 133 008,95 zł z tego:

a) dochody bieżące 26 635 431,89 zł;

b) dochody majątkowe 497 577,06 zł.

2) wydatki 27 842 799,44 zł z tego:

a) wydatki bieżące 25 425 124,61 zł;

b) wydatki majątkowe 2 417 674,83 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 709 790,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą w całości przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Przychody budżetu w kwocie 1 620 250,45 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

3. Rozchody budżetu w kwocie 910 459,96 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

4. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2017 do wysokości 50 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. 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 planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 709 790,49 zł (tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 240 000,00 zł). Źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Planowane przychody wynoszą 1 620 250,45 zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Planowane rozchody wynoszą 910 459,96 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1,47 zł.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia wq finansowe* zmniejszenie o kwotę 1,47 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2017.AD w sprawie częściowego zwrotu poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2016r.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 24 001,47 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł z zad. inwest. pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce”. Planowana realizacja zadania będzie w 2018 r.

2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszenie o kwotę 1,47 zł na usługach pozostałych.

2. zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów SP w Karczycach gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 roku w wysokości 20 000,00 zł (zał. nr 3).

3. w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian:

1) RS Samsonowice - zmniejszenie o kwotę 300 zł z zadania inwest. pn. "Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice" do zadania "Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych,,.

2) RS Piotrowice - przesunięcie kwoty 0,70 gr z zad. inw. (par. 6060) w ramach zadania Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice do par. 4210-zakup materiałów i wyposażenia.

4. RS Sobkowice - przesunięcie kwoty 30,00 zł z zadania Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych i rekreacyjnych do zad. inwest. Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobkowice".

5. RS Ramułowice - przesunięcie kwoty 4 674,00 w ramach zadania "Doposażenie placu zabaw" z par. 4210 na par. 6050 ("Doposażenie placu zabaw - montaż").

6. RS Lisowice - przesunięcie kwoty 10 400,00 zł w ramach zadania "zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice" z par. 6050 na par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/273/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 listopada 2017r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 742 958,00	- 1,47	6 742 956,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 805,00	- 1,47	142 803,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 693,00	- 0,53	81 692,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 112,00	- 0,94	46 111,06
Razem:				27 133 010,42	- 1,47	27 133 008,95

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/273/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 listopada 2017r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 863,81	- 240 000,00	1 599 863,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	977 219,00	- 240 000,00	737 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 540,00	- 240 000,00	277 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 796,79	- 1,47	338 795,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 796,79	- 1,47	338 795,32
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,79	- 1,47	54 449,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 035,16	270,00	2 324 305,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 506,12	270,00	69 776,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004,94	270,00	37 274,94
	90095		Pozostała działalność	46 329,04	0,00	46 329,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 201,85	10 400,00	26 601,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	- 10 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	411 095,70	- 270,00	410 825,70
	92601		Obiekty sportowe	303 383,70	- 270,00	303 113,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 467,19	- 4 673,30	71 793,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 793,23	4 404,00	164 197,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 621,30	- 0,70	16 620,60
Razem:				28 082 800,91	- 240 001,47	27 842 799,44

Załącznik nr 3
do Uchwały XLIV/273/17 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmiany
budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 620 250,45
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 620 250,45
Rozchody ogółem:			910 459,96
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
3.	wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
4.	udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			709 790,49

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XLIV/273/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia
28 listopada 2017r w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2017 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		288 300,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	288 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	288 300,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		271 300,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM			288 300,00	288 300,00

załącznik nr 5

do Uchwały nr XLIV/273/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 listopada 2017r 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.
1.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	39 480,00	39 480,00	39 480,00	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 Kostomłotach ul. Sportowa	422 969,35	180 020,00	180 020,00	0,00		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
7.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociagową 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	194 639,00	194 639,00	194 639,00	0,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
				15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
9.	010	01010	Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach nr 181/1 i 181/2 w Piotrowicach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
10.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim	56 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
11.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				1 257 049,79	740 019,00	740 019,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w iejscowości Chmielów	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
13.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
14.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drgą 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
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
16.	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
17.	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				466 578,52	386 045,82	361 045,82	0,00	25 000,00	0,00	
18	700	70005	wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty

20	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	7 357,00	7 357,00	7 357,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				33 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
22	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	
23	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	
24	900	90001	zakup koparki	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
25	900	90004	Zakup kosiarki - traktorka - RS Budziszów	8 413,66	8 413,66	8 413,66				Urząd Gminy Kostomłoty
26	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kostomłoty
27	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	5 999,00	5 999,00	5 999,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramuławice	3 907,14	3 907,14	3 907,14				Urząd Gminy Kostomłoty
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	343 622,20	325 000,00	325 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				611 942,00	593 319,80	593 319,80	0,00	0,00	0,00	
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	7 760,00	7 760,00	7 760,00				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	17 800,19	5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
34	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	621,00	621,00	621,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
35	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	7 700,00	7 700,00	7 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				58 837,57	46 037,38	46 037,38	0,00	0,00	0,00	
36	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
37	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów (par.6060)	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
38	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
39	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
40	926	92601	Budowa boiska sportowego - FS Chmielów	11 262,00	11 262,00	11 262,00				Urząd Gminy Kostomłoty
41	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek (par.6060)	4 133,00	4 133,00	4 133,00				Urząd Gminy Kostomłoty
42	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
43	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Urząd Gminy Kostomłoty
44	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice (par.6060)	5 424,30	5 424,30	5 424,30				Urząd Gminy Kostomłoty
45	926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	2 885,00	2 885,00	2 885,00				Urząd Gminy Kostomłoty
46	926	92601	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe - FS Piotrowice	3 563,30	3 563,30	3 563,30				Urząd Gminy Kostomłoty

47	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	2 984,98	2 984,98	2 984,98				Urząd Gminy Kostomłoty
48	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS Samborz	5 268,00	5 268,00	5 268,00				Urząd Gminy Kostomłoty
49	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice	5 632,39	5 632,39	5 632,39				Urząd Gminy Kostomłoty
50	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice	9 224,55	9 224,55	9 224,55				Urząd Gminy Kostomłoty
51	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	8 350,00	8 350,00	8 350,00				Urząd Gminy Kostomłoty
52	926	92601	Doposażenie placu zabaw (montaż) - RS Ramułowice	4 674,00	4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				695 072,45	180 817,83	150 817,83	0,00	30 000,00	0,00	
razem				3 556 915,33	2 417 674,83	2 237 208,83	0,00	105 000,00	71 466,00	