

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 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 2018 roku" 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 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 28 152 562,42 zł z tego:**

a) dochody bieżące 26 418 813,42 zł;

b) dochody majątkowe 1 733 749,00 zł.

2) **wydatki 32 753 012,59 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 25 417 041,81 zł;

b) wydatki majątkowe 7 335 970,78 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 600 450,17 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 163 388,94 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 460 910,13 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 013 848,90 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 860 459,96 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 850 459,96 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 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 4 600 450,17 zł (tj. zwiększenie deficytu o kwotę 163 388,94 zł). Źródłem finansowania deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 163 388,94 zł. Planowane przychody wynoszą 5 460 910,13 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 013 848,90 zł. Planowane rozchody wynoszą 860 459,96 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zmniejszono o kwotę 117 044,83 zł, w tym:

1. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejszenie o kwotę 123 775,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice”.

2. w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 6 730,17 zł - dotacja celowa dotycząca kontynuacji projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (nr umowy: RPDS.10.02.01-02-0062/17-00).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zwiększono o kwotę 46 344,11 zł, w tym:

1. rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemdrożyce.

2. w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zniesienie kwoty 260 000,00 zł i przeniesienie kwoty 185 000,00 zł do rozdziału 01042 *Wylączenia z produkcji gruntów rolnych* - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice”. Po zniesieniu planowanego dofinansowania oraz aktualizacji kosztorysu wartość zadania wynosi ogółem 275 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 90 000,00 zł.

3. w rozdziale 71035 *Cmentarze* zwiększenie o kwotę 738,48 zł - darowizna od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk

4. w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 70 605,63 zł - dotacja celowa dotycząca kontynuacji projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (nr umowy: RPDS.10.02.01-02-0062/17-00).

5. w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* (do par. 4300 zakup usług pozostałych) przesuwają się środki w wysokości 38 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wilków Średzki (z rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) na dostawę i wymianę akumulatorów żelowych lamp hybrydowych w miejscowości Lisowice.

6. RS Szymanowice - w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* przesuwają się kwotę 1 000,00 zł z wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Zolobniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 775,00	- 123 775,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 775,00	- 123 775,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 775,00	- 123 775,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	222 092,25	6 730,17	228 822,42
	80195		Pozostała działalność	132 092,25	6 730,17	138 822,42
		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	52 689,80	4,33	52 694,13
		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	6 186,45	6 725,84	12 912,29
Razem:				28 269 607,25	- 117 044,83	28 152 562,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Salski

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/286/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 508 660,00	197 000,00	4 705 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 992 620,00	12 000,00	4 004 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	- 248,00	21 352,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	248,00	268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000,00	12 000,00	3 943 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414 040,00	185 000,00	599 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 040,00	185 000,00	599 040,00
600			Transport i łączność	959 547,33	- 260 000,00	699 547,33
			Drogi publiczne gminne	686 800,00	- 260 000,00	426 800,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 260 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	234 454,00	738,48	235 202,48
	71035		Orientacje	2 500,00	738,48	3 238,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	738,48	3 238,48
801			Oświata i wychowanie	8 416 576,25	70 605,63	8 487 181,88
			Pozostała działalność	206 704,25	70 605,63	277 309,88
	80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 207,01	18 467,37	36 674,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,11	2 160,91	4 297,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,26	2 248,47	6 291,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,79	263,25	738,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	576,69	322,15	898,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,26	37,73	104,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 510,00	6 510,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 867,17	- 3 645,52	26 221,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503,96	- 425,10	3 078,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 972,99	39 972,99

		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 693,38	4 693,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 838 837,84	38 000,00	1 876 837,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		549 000,00	38 000,00	587 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		139 000,00	38 000,00	177 000,00
926			Kultura fizyczna		349 413,82	0,00	349 413,82
	92601		Obiekty sportowe		236 701,82	0,00	236 701,82
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 582,78	1 000,00	79 582,78
			Razem:		32 706 668,48	46 344,11	32 753 012,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Leszczynki
wys. *[podpis]* *[podpis]*

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLVI/286/18 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 460 910,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 437 061,23
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 013 848,90
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			860 459,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			4 600 450,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Ziobniak

załącznik nr 4

do Uchwały nr XLVI/286/18 Rady Gminy Kostomłoty
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na
2018 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	4.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					11.
				roczny budżetowy 2018(7+8+9+10)	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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki	3 494 500,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	430 000,00	46 951,77	383 048,23	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Zakupy inwestycyjne / odpłatne przeniesienia praw własności /	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osięk	326 429,40	254 040,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	279 500,00	185 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				4 640 629,40	546 991,77	3 875 048,23	160 000,00	0,00	
7	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty	59 464,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach - RS Sikorzycze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
			razem 600 Transport i łączność	269 464,00	269 464,00	269 464,00	269 464,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
			razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	9 388,00	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	858 096,00	858 096,00	858 096,00	128 715,00	0,00	0,00	729 381,00	Urząd Gminy Kostomłoty
			razem dz. 750 administracja publiczna	867 484,00	867 484,00	867 484,00	138 103,00	0,00	0,00	729 381,00	
15	801	80195	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	84 078,00	84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	Urząd Gminy Kostomłoty
			razem dz. 801 oświata i wychowanie	84 078,00	84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	
16	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem dz. 852 pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej i Sosnowej w Kostomłotach - RS Kostomłoty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
19	900	9004	Zakup kosiarki traktorka - RS Chmielów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
20	900	90004	Zakup kosiarki traktorka - RS Wilków Średzki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice II etap - RS Lisowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

22	900	90095	Zakup altany - RS Karczyce	9 200,00	9 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				259 700,00	259 700,00	59 700,00	200 000,00	0,00	0,00	
23	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	127 750,00	127 750,00	65 228,00	0,00	0,00	62 522,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	184 872,00	184 872,00	92 479,00	0,00	0,00	92 393,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	750 000,00	750 000,00	0,00	362 013,00	0,00	387 987,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Budowa instalacji CO na świetlicy wiejskiej - RS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (paleńca elektryczna) - RS Osiek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 077 622,00	1 077 622,00	172 707,00	362 013,00	0,00	542 902,00	
28	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	926	92601	Modernizacja placu zabaw i terenu przy placu - RS Paździorno	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramułtówce	10 982,78	10 982,78	10 982,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	926	92601	Zakup kontenera szatniowego na boisko piłkarskie - RS Piotrowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	926	92601	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw - RS Zabłoto	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
34	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap - RS Szymanowice	9 346,20	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				99 928,98	91 582,78	61 582,78	0,00	30 000,00	0,00	
razem				7 398 906,38	7 335 970,78	1 361 160,55	4 437 061,23	190 000,00	1 343 749,00	

2023.09.27
13.09.2023