

**UCHWAŁA NR XLVIII/311/18
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 marca 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 ze zm.) 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 wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11– uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 28 144 415,42 zł z tego:

- a) dochody bieżące 26 410 666,42 zł;
- b) dochody majątkowe 1 733 749,00 zł.

2) wydatki 32 744 865,59 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 25 343 082,81 zł;
- b) wydatki majątkowe 7 401 782,78 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 4 600 450,17 zł;

4) przychody ogółem 5 460 910,13 zł;

5) 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 dokonano przesunięć po stronie wydatków, w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się zadanie inwest. pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki" o kwotę 135 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 3 285 000,00 zł.

2. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększa się wartość zadania inwest. pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice" o kwotę 71 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 346 000,00 zł.

3. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwa się środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł z usług bieżących (par. 4300) oraz zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł zadanie inwest. pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka". Wartość zadania wynosi 250 000,00 zł.

4. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wartość zadania inwest. pn. „Wykup gruntów" o kwotę 46 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 54 000,00 zł.

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie następuje zwiększenie planu o kwotę 11 400,00 zł (z rozdziału 75023 Urzędy Gmin). Zmiana dotyczy dotacji dla publicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" (zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 14 6000,00, zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne o kwotę 49 000,00 zł) oraz dotacji dla niepublicznych przedszkoli Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach (zmniejszenie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 23 000,00 zł).

Po zmianie dotacja dla Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" wynosi: dotacja dla szkoły publicznej 133 000,00 zł, dla oddziału przedszkolnego 49 000,00 zł. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach wynosi 224 000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203)

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/311/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635 660,00	- 64 000,00	4 571 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 934 620,00	- 135 000,00	3 799 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 000,00	- 135 000,00	3 738 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	599 040,00	71 000,00	670 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 040,00	71 000,00	670 040,00
600			Transport i łączność	724 547,33	110 000,00	834 547,33
	60016		Drogi publiczne gminne	401 800,00	110 000,00	511 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	- 140 000,00	92 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 825,00	- 46 000,00	366 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 825,00	- 46 000,00	366 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	4 636 850,00	- 11 400,00	4 625 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 595,00	- 11 400,00	3 685 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 067,00	- 11 400,00	369 667,00
801			Oświata i wychowanie	8 481 534,88	11 400,00	8 492 934,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 823 612,00	- 14 600,00	4 809 012,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 600,00	- 14 600,00	133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 194,00	49 000,00	463 194,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	49 000,00	49 000,00
	80104		Przedszkola	744 683,00	- 23 000,00	721 683,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00	- 23 000,00	224 000,00
Razem:				32 744 865,59	0,00	32 744 865,59

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLVIII/311/18 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty
na 2018 rok

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	612 100,00	0,00	368 304,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	449 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	163 100,00		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg oraz ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty			100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty" w ramach projektu Budowa ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku ślężańskiej drogi św. Jakuba.			59 464,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodników w gminie Kostomłoty"			100 000,00
700	70005	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	dotacja na realizację zadania inwest. " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. średzka 10 Kostomłoty"			50 000,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00
851	85149	2800	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			53 840,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	406 000,00	0,00	234 400,00
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			2 500,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			5 000,00
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	133 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	49 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	224 000,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na malowaniu sklepienia prezbiterium w kościele filialnym pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			4 900,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich trzech stacji drogi krzyżowej (II, III, IV) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży, więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku kościoła filianego 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 zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku polegającego na odtworzeniu nawierzchni na terenie przy kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcie NMP" z ołtarza głównego kościoła pw. Narodzenia NMP w Wichrowie			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					1 018 100,00	0,00	602 704,00

załącznik nr 3

do Uchwały nr XLVIII/311/18 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 28 marca 2018r. 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.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018(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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki	3 287 500,00	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	430 000,00	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	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów	2 000,00	2 000,00		2 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	326 429,40	324 040,00	254 040,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	350 500,00	346 000,00	256 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				4 506 629,40	4 448 040,00	617 991,77	3 670 048,23	160 000,00	0,00	
8	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty	59 464,00	59 464,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-20 000)	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka	250 000,00	250 000,00	115 000,00	135 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				539 464,00	539 464,00	384 464,00	155 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	Wykup gruntów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				104 000,00	104 000,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
15	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	858 096,00	858 096,00	128 715,00	0,00	0,00	729 381,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				858 096,00	858 096,00	128 715,00	0,00	0,00	729 381,00	
16	801	80195	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	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	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				230 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
19	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

20	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
21	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
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 062 622,00	1 062 622,00	157 707,00	362 013,00	0,00	542 902,00	
22	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
23	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno	14 299,32	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramułowice	10 982,78	10 982,78	10 982,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	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				94 628,30	75 482,78	45 482,78	0,00	30 000,00	0,00	
razem				7 479 517,70	7 401 782,78	1 430 972,55	4 437 061,23	190 000,00	1 343 749,00	