

**UCHWAŁA NR XLIX/317/18
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 29 maja 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 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 11- uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 29 399 245,78 zł z tego:

a) dochody bieżące 27 326 092,78 zł;

b) dochody majątkowe 2 073 153,00 zł.

2) wydatki 34 301 660,95 zł z tego:

a) wydatki bieżące 26 139 364,17 zł;

b) wydatki majątkowe 8 162 296,78 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 902 415,17 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będące 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 465 353,94 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 762 875,13 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 1 315 813,90 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.

§ 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 planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 4 902 415,17 zł (tj. zwiększenie deficytu o kwotę 301 965,00 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 465 353,94 zł.

Planowane przychody wynoszą 5 762 875,13 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 315 813,90 zł oraz ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 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 wysokości 850 459,96 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów dokonano zwiększenia w łącznej wysokości 656 974,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 97 000,00 zł - bezzwrotna pomoc finansowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku nr 43 w Pierśnie.

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 180 840,00 zł oraz w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 39 730,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018r.

3. zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach projektu „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” w tym: w rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3 801,00 zł oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 343 205,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków dokonano zwiększenia w łącznej kwocie 958 939,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 69 065,00 zł - dotacja celowa dla ZGK Kostomłoty na realizację zadania inwest. pn. "Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty"

2. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu inwest. pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Osiek". Wartość zadania po zmianie wynosi 384 040,00 zł.

3. w rozdziale 60014 Drog publiczne gminne zwiększenie o kwotę 492 000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej na zwiększenia wartości zadań: "Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice" o kwotę 312 000,00 zł (całość zadania wyniesie 412 000,00 zł, w tym środki Gminy Kostomłoty 362 000,00 zł, środki Starostwa Powiatowego Środa Śląska 50 000,00 zł) oraz "Budowa chodnika w miejscowości Paździorno" o kwotę 180 000,00 zł (całość zadania wyniesie 280 000,00 zł, w tym środki Gminy Kostomłoty 230 000,00 zł, środki Starostwa Powiatowego Środa Śląska 50 000,00 zł).

4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł naprawa dróg i przepustów oraz zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł na zadaniu inwest. pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka".

5. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 134 200,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 9 200,00 zł na zakup energii, zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku nr 43 w Pierśnie oraz zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł wycena działek do sprzedaży.

6. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 8 924,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe 924,00 zł, wydatki bieżące 8 000,00 zł.

7. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o 1 301,00 zł na wydatki bieżące.
8. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3 801,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach projektu „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach”
9. w rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach na realizację zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty".
10. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 192 250,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz", zwiększenie o kwotę 38 250,00 - realizacja zadania inwest. pn. "Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie" oraz zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł na prace remontowe polegające na odprowadzeniu i zagospodarowaniu wód deszczowych z budynku świetlicy wiejskiej we wsi Siemidrożyce.
11. RS Mieczków dokonuje przesunięcia środków w wysokości 950,00 zł w ramach przedsięwzięcia "Montaż tablic informacyjnych" z par. 4300 zakup usług pozostałych do par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia, środków w wysokości 1 500,00 zł w ramach przedsięwzięcia "Remont (naprawa) wyposażenia na świetlicy wiejskiej" z par. 4270 zakup usług remontowych do par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz środków w wysokości 1 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia "utrzymanie zieleni,, z um. zlecenia (koszenie) na zakup materiałów i wyposażenia.