

**UCHWAŁA NR LV/361/18
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 października 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 2018r., poz. 994 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 ze zm.).

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 9 uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 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 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 28 982 009,98 zł z tego:

- a) dochody bieżące 27 916 907,16 zł;
- b) dochody majątkowe 1 065 102,82 zł.

2) wydatki 32 966 698,94 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 26 615 961,16 zł;
- b) wydatki majątkowe 6 350 737,78 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 984 688,96 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będące przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 348 488,96 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 845 148,92 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 198 948,92 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 po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 123 775,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 123 775,00 zł - dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice” (na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.48.2018.KR).

2. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 114 111,27 zł na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego pn. „Dziś startujemy w przyszłość”.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków dokonano przesunięć:

1. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przesuwają się środki w wysokości 123 775,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w ramach zadania inwest. pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice".

2. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 123 781,27 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 123 781,00 zł na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego pn. „Dziś startujemy w przyszłość”.

3. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększenie o kwotę 4 175,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Dokonano przesunięć w funduszu sołeckim Jenkowie, w tym: zmniejszenie w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 350,00 zł z przedsięwzięcia "Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach", zmniejszenie w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 450,00 zł z przedś. "Remont i konserwacja cz. ogrodzenia zbiornika wodnego", zmniejszenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 300 zł z przedś. "Zakup sprzętu sportowego" oraz zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1 100,00 zł przedsięwzięcie "Remont świetlicy wiejskiej".

3. zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów SP w Karczycach gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 roku w wysokości 15 000,00 zł (zał. nr 4).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 3 984 688,96 zł (tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 123 775,00 zł).

Planowane przychody wynoszą 4 845 148,92 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 198 948,92 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.

załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/361/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	123 775,00	123 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 775,00	123 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 775,00	123 775,00
801			Oświata i wychowanie	539 015,85	114 111,27	653 127,12
	80195		Pozostała działalność	135 021,42	114 111,27	249 132,69
		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	120 359,13	102 129,58	222 488,71
		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	12 912,29	11 981,69	24 893,98
Razem:				28 744 123,71	237 886,27	28 982 009,98

załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/361/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 690,74	- 123 775,00	5 414 915,74
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	730 040,00	- 123 775,00	606 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 040,00	- 123 775,00	606 265,00
600			Transport i łączność	1 282 339,05	123 775,00	1 406 114,05
	60016		Drogi publiczne gminne	374 700,00	123 775,00	498 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 700,00	123 775,00	378 475,00
750			Administracja publiczna	3 718 112,00	4 175,00	3 722 287,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 277,00	4 175,00	426 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	4 000,00	302 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,00	3 175,00	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 765 076,31	114 111,27	8 879 187,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 961 018,00	- 9 670,00	4 951 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 590,00	- 9 670,00	103 920,00
	80195		Pozostała działalność	273 508,88	123 781,27	397 290,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 192,41	11 454,21	42 646,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,70	1 343,79	4 732,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,01	1 958,66	7 348,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,85	229,79	836,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	579,79	280,63	860,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,47	32,92	102,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 665,00	1 260,16	68 925,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,84	147,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	9 670,00	16 180,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 482,72	58 578,66	81 061,38

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 925,27	6 872,36	9 797,63
		4307	Zakup usług pozostałych	50 414,66	28 597,26	79 011,92
		4309	Zakup usług pozostałych	5 922,00	3 354,99	9 276,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 909,00	- 4 175,00	177 734,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 520,00	- 4 000,00	17 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	- 4 000,00	17 520,00
	85495		Pozostała działalność	1 800,00	- 175,00	1 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 175,00	1 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 647,71	- 800,00	2 037 847,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 592,71	- 350,00	75 242,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 350,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 355,00	- 450,00	165 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 450,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 502,65	1 100,00	1 027 602,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 697,65	1 100,00	792 797,65
		4270	Zakup usług remontowych	53 812,83	1 100,00	54 912,83
926			Kultura fizyczna	383 774,82	- 300,00	383 474,82
	92601		Obiekty sportowe	271 002,82	- 300,00	270 702,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 661,04	- 300,00	103 361,04
Razem:				32 852 587,67	114 111,27	32 966 698,94

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LV/361/18/ 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:			4 845 148,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 636 200,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 198 948,92
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/			3 984 688,96

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LV/361/18 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		276 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	275 700,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	276 000,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		262 500,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 800,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		700,00
RAZEM			276 000,00	276 000,00

załącznik nr 5

do Uchwały nr LV/361/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 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	3 341 100,00	3 285 000,00	648 800,00	2 636 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	446 200,00	430 000,00	430 000,00	0,00	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	96 500,00	96 500,00	4 500,00	0,00	92 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01010	Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty	57 065,00	57 065,00	57 065,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
7	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	386 429,40	384 040,00	314 040,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	226 530,00	222 225,00	132 225,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				4 664 024,40	4 535 830,00	1 647 630,00	2 636 200,00	252 000,00	0,00	
9	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

10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-8 000)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60016	Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno, dz. nr 293dr	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	123 775,00	123 775,00			123 775,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 064 939,00	1 064 939,00	941 164,00	0,00	123 775,00	0,00	
18	700	70005	Wykup gruntów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
19	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	Zakup placu zabaw	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	SP Mieczków
razem dz. 801 oświata i wychowanie				13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	

21	851	85121	Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 851 ochrona zdrowia				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	207 626,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	900	90095	wniesienie wkładów pieniężnych do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				307 626,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	188 621,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	9 377,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	14 276,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 135,00	192 337,00	192 337,00	0,00	0,00	0,00	
28	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice	60 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno	14 899,32	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	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
31	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
32	926	92601	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach - RS Kostomłoty	34 383,00	34 383,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				129 611,30	110 465,78	85 465,78	0,00	25 000,00	0,00	
razem				6 526 501,70	6 350 737,78	3 313 762,78	2 636 200,00	400 775,00	0,00	

