

**UCHWAŁA NR III/21/18  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 grudnia 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 29 798 838,97 zł z tego:**

a) dochody bieżące 28 335 759,16 zł;

b) dochody majątkowe 1 463 079,81 zł.

**2) wydatki 33 175 030,94 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 26 940 818,16 zł;

b) wydatki majątkowe 6 234 212,78 zł.

**§ 3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 376 191,97 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc 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 739 991,97 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 276 651,93 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 1 630 451,93 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 900 459,96 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 890 459,96 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

4. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2018 do wysokości 40 000,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 6. 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 401 213,99 zł, w tym:**

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 397 976,99 zł dofinansowanie projektu "Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej" w ramach RPOWD 2014 - 2020.
2. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększenie o kwotę 13 489,00 zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w placówkach oświatowych (pismo MF ST5.4751.12.2018.26g).
3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 4 037,00 zł - przekazanie środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" (umowa nr 111/AS/2018).
4. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 14 289,00 zł - rozliczenie zadania "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty - V etap" (pismo WFOŚiGW we Wrocławiu nr L.dz.1207/2018).

**W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 164 018,00 zł, w tym:**

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 47 900,00 zł, w tym: zmniejszenie różne opłaty i składki - 20 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce" 18 000,00 zł oraz "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki" 9 900,00 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu inwest. pn. "Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty" 10 000,00 zł oraz "Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty" 40 000,00 zł.
3. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 54 000,00 zł na zadaniu inwest. pn. Wykup gruntów.
4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie wydatków o kwotę 4 037,00 zł przekazanie środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" (umowa nr 111/AS/2018).
5. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 16 155,00 zł rozliczenie zadania "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty - V etap".
6. W załączniku nr 9 Uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 roku" przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł z par. 4220 zakup środków żywności do par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 3 376 191,97 zł (tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 565 231,99 zł).

Planowane przychody wynoszą 4 276 651,93 zł, z tego: 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 1 630 451,93 zł oraz ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 900 459,96 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 890 459,96 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.