

UCHWAŁA NR XXIX/236/20
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 40 984 107,27 zł z tego:

a) dochody bieżące 37 468 501,49 zł;

b) dochody majątkowe 3 515 605,78 zł.

2) wydatki 43 480 103,03 zł z tego:

a) wydatki bieżące 35 424 945,23 zł;

b) wydatki majątkowe 8 055 157,80 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 495 995,76 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 045 473,54 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3 341 205,76 zł, w tym: przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 880 683,54 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 845 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 835 210,00 zł, 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 2020 do wysokości 40 000,00 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

Agnieszka Śladowska

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 97 226,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 121 026,00 sprzedaż mienia gminnego: dz. nr 206/11 obręb Kostomłoty, dz. nr 69/4 obręb Piersno oraz nieruchomość nr 368/4 obręb Kostomłoty.

2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł zwrot poniesionych kosztów na pokrycie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 26 500,00 zł planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano przesunięć w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca projektu pn. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 78 300,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

2. w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesuwa się środki w wysokości 76 936,50 zł z zadania "Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku" do zad. pn "Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku - budowa wentylacji".

3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".

4. w działach 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina dokonano przesunięć środków między działami w ramach bieżącej działalności jednostek.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/236/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy kostomłoty na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 458,00	121 026,00	372 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 458,00	121 026,00	372 484,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	121 026,00	221 026,00
758			Różne rozliczenia	10 853 153,82	1 000,00	10 854 153,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 675,82	1 000,00	244 675,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	534 778,36	-26 500,00	508 278,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 025,00	-12 500,00	71 525,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-12 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	232 942,00	-14 000,00	218 942,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 279 307,14	0,00	1 279 307,14
	85295		Pozostała działalność	785 324,14	0,00	785 324,14
		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	633 019,83	-90 660,10	542 359,73
		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	0,00	63 660,10	63 660,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 764,31	16 940,32	85 704,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	10 059,68	10 059,68
855			Rodzina	10 581 679,00	1 700,00	10 583 379,00

	85504		Wspieranie rodziny	262 880,00	1 700,00	264 580,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				40 886 881,27	97 226,00	40 984 107,27

załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/236/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy kostomłoty na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 825 982,24	-80 000,00	2 745 982,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 778,00	-80 000,00	1 740 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 759,00	-80 000,00	1 525 759,00
801			Oświata i wychowanie	9 495 630,69	-8 100,00	9 487 530,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 637 698,25	-8 100,00	6 629 598,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 747,00	1 900,00	224 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 125,00	-10 000,00	346 125,00
852			Pomoc społeczna	2 131 630,71	16 300,00	2 147 930,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 399,29	6 300,00	506 699,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 613,29	6 300,00	292 913,29
	85295		Pozostała działalność	969 398,42	10 000,00	979 398,42
		4300	Zakup usług pozostałych	168 103,29	10 000,00	178 103,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 076,00	-76 936,50	14 139,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 854,61	68 854,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 081,89	8 081,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 307,00	-1 900,00	168 407,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 510,00	-1 900,00	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	-1 900,00	4 610,00
855			Rodzina	11 003 140,00	-4 600,00	10 998 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 048,00	-1 100,00	309 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 529,00	-200,00	39 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00	-500,00	6 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-400,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	153 000,00	-3 500,00	149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-3 500,00	149 500,00
Razem:				43 558 403,03	-78 300,00	43 480 103,03

do Uchwały nr XXIX/236//20 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 341 205,76
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	973 403,80
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	477 118,42
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 880 683,54
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			845 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
3	udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			2 495 995,76

załącznik nr 4

do Uchwały nr XXIX/236/20 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(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	Budowa nowego ujęcia wody w Wilkowie Średzkim	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	394 788,00	376 707,00	376 707,00				Urząd Gminy Kostomłoty
7	010	01042	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej	339 127,00	317 602,00	118 402,00		199 200,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 010 rolnictwo i łowiectwo				1 137 705,00	1 042 399,00	843 199,00	0,00	199 200,00	0,00	
8	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	461 410,24	449 888,24	449 888,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice	72 570,00	72 570,00	72 570,00				Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	7 687,50	7 687,50	7 687,50				Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 495 744,00	1 465 759,00	1 465 759,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	26 150,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 775,00	6 775,00	6 775,00				Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60095	Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 600 Transport i łączność				2 231 096,74	2 183 439,74	2 183 439,74	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 700 gospodarka mieszkaniowa				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego typu Bus	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
20	750	75075	Zakup iluminacji świątecznej - bombka	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 750 administracja publiczna				113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 017,00	1 666 017,00	0,00	0,00	1 666 017,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 758 Różne rozliczenia				1 666 017,00	1 666 017,00	0,00	0,00	1 666 017,00	0,00	
23	851	85195	Wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej	155 305,00	155 305,00	155 305,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 851 Ochrona zdrowia				155 305,00	155 305,00	155 305,00	0,00	0,00	0,00	
24	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku	977 035,13	14 139,50	14 139,50				Urząd Gminy Kostomłoty
25	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku - budowa wentylacji	76 936,50	76 936,50				76 936,50	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 852 Pomoc społeczna				1 053 971,63	91 076,00	14 139,50	0,00	0,00	76 936,50	
26	853	85395	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty (Budowa placu zabaw)	65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00		49 936,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00	0,00	49 936,00	
27	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	4 095 820,26	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 855 Rodzina				4 095 820,26	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90004	zakup kosiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	794 821,06	794 821,06	0,00	0,00	0,00	794 821,06	Urząd Gminy Kostomłoty
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	424 335,23	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	245 877,23	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 477 033,52	1 334 321,06	539 500,00	0,00	0,00	794 821,06	
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	1 084 642,89	197 800,00	36 440,00	0,00	0,00	161 360,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz	3 107,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

34	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paździorno	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
35	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	893 847,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
36	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 087 596,89	1 076 800,00	915 440,00	0,00	0,00	161 360,00	
37	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
razem				14 267 546,04	8 055 157,80	5 076 887,24	0,00	1 895 217,00	1 083 053,56	