

**UCHWAŁA NR // 12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia ... lipca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **226.087,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **29.258,- zł.**
2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **255.345,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.425.350,17 zł.**
- § 4. Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.546.357,17 zł.**
- § 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr/ do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Obiekty sportowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	111 700,00	108 787,00	108 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	69 200,00	69 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 317,00	103 317,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 470,00	5 470,00
926			Kultura (z wyjątkiem)	26 016,00	300,00	26 316,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				9 199 263,17	226 087,00	9 425 350,17

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80	80195		Oswiata wychowawcza	3 267 52,00	-17 000,00	3 250 52,00
			Pozostała działalność	885 758,00		1 092 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 003,00	11 000,00	280 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	117 000,00	156 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00	
852	85214		Pomoc społeczna	1 616 454,00	-108 787,00	1 507 667,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 413,00	0,00	93 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 413,00	-12 763,00	80 650,00	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 763,00	12 763,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 843,00	-108 787,00	364 630,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 911,00	20 911,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 107,00	1 107,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 749,00	3 749,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	512,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 823,00	1 823,00
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	97,00	97,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 647,00	3 647,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,00	193,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 417,00	8 417,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	446,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	63 739,00	63 739,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 374,00	3 374,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	519,00	519,00

921	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27,00	27,00
		Kultura, rekreacja i dziedzictwo kulturowe	10 000,00	2 495,00	7 505,00
92109		Diurny ośrodek kultury, świetlica i kluby	442 256,00	- 5 375,00	436 881,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	- 5 375,00	135 876,00
92195		Pozostała działalność	12 388,00	- 120,00	12 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	- 120,00	8 868,00
926		Kultura, rekreacja i dziedzictwo kulturowe	12 300,00	- 5 705,00	6 595,00
92601		Obiekty sportowe	19 246,09	420,00	19 666,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	420,00	9 978,00
92695		Pozostała działalność	73 604,00	- 5 375,00	68 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 604,00	- 5 375,00	66 229,00
Razem:			8 320 270,17	226 087,00	8 546 357,17

WYKAZ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
630	63006		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 200,00	0,00	175 200,00
			Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	0,00	148 920,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	0,00	148 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	0,00	26 280,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	0,00	26 280,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	17 448,00	0,00	17 448,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 448,00	0,00	17 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	0,00	17 448,00
			Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	0,00	17 448,00
710	71004		Działalność kulturalna	59 000,00	0,00	59 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Opracowanie MPZP	59 000,00	0,00	59 000,00
750	75023		Administracja publiczna	41 500,00	0,00	41 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	0,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Remonty budynków i zagospodarowanie terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
800			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00

80195	Pozostała działalność								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	108 000,00	158 000,00				
	Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach		39 000,00		117 000,00				
	Przebudowa wejścia do hali w ZSS		39 000,00		117 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00				
	Zakup pomocy dydaktycznych		11 000,00		-11 000,00				
			11 000,00		-11 000,00				
60001	Gospodarka selskiowa i rolnictwo		31 000,00	0,00	31 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozłnice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Kozłnice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Kozłnice		31 000,00	0,00	31 000,00				
60002	Gospodarka odpadami		28 467,00	0,00	28 467,00				
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 467,00	0,00	28 467,00				
	Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"		28 467,00	0,00	28 467,00				
60016	Oswietlenie ulic placów i tereny		5 100,00	0,00	5 100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 100,00	0,00	5 100,00				
	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie		5 100,00	0,00	5 100,00				
92109	Domy - ośrodki kultury, świetlice i kluby		141 251,00	-5 375,00	135 876,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 251,00	-5 375,00	135 876,00				
	Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach		141 251,00	-5 375,00	135 876,00				
	Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach		11 351,00	0,00	11 351,00				
	Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach		9 100,00	0,00	9 100,00				
	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich		90 000,00	-5 375,00	84 625,00				
	Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie		12 800,00	0,00	12 800,00				
			18 000,00	0,00	18 000,00				
92696	Pozostała działalność		71 604,00	5 375,00	76 979,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 604,00	5 375,00	76 979,00				
	Budowa placu zabaw w Jakubowie		15 643,00	0,00	15 643,00				

	Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	10 531,00	5 375,00	15 906,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 400,00	0,00	17 400,00
	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	Razem	629 570,00	106 000,00	735 570,00

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 226.087,- zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 117.000,-zł, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach” – **Dz. 801 Oświata i wychowanie.**
- 2) Środki UE oraz budżetu państwa na realizację projektu „Pomagajmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 108.787,-zł, - **Dz. 852 Pomoc społeczna.**
- 3) Darowizna otrzymana z przeznaczeniem na działalność Rady Sołectkiej Piotrowice Polskie – 300,-zł,- **Dz. 926 Kultura fizyczna.**

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 226.087,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę: 29.258,-, w tym:

- **Dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 117.000,-zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach”, całkowita wartość zadania – 156.000,-zł, w tym wkład własny gminy – 39.000,-zł - 25%, dotacja z budżetu województwa – 117.000,-zł – 75%, przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 11.000,-zł z § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wkład własny gminy w zadanie realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla ZSS Ciepłowody,
- **Dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 108.787,-zł, realizacja projektu POKL „Pomagamy razem” przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucja wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu. W ramach programu wyszkolonych zostanie 8 osób, które będą mogły świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Całkowity budżet projektu wyniesie 121.550,-zł, w tym: 103.317,-zł środki UE, 5.470,-zł budżetu państwa, 12.763,-zł wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w § 3119, przeniesienie z § 3110 w rozdz. 85214. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: wynagrodzenie osobowe koordynatora, księgowej i pracownika socjalnego – 22.018,-zł, składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 4.487,-zł, odpis na ZFŚS – 547,-zł, wynagrodzenie psychologa w ramach umowy zlecenie – 3.840,-zł, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 1.920,-zł, wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych – 12.763,-zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.862,-zł, w tym: zakup komputera, drukarki, aparatu telefonicznego, mebli, kserokopiarki, materiałów biurowych, zakup usług pozostałych – 67.113,-zł, w tym: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia, konferencja, catering.
- **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie wydatków o kwotę 5.375,-zł w § 6050, po rozstrzygniętym przetargu na remont świetlicy Czesławice pozostały wolne środki, które przeznacza się na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kobylej Głowie w Dz. 926 Kultura fizyczna § 6050, w planie 10.531,-zł + 5.375,-zł = 15.906,-zł, przeniesienie kwoty 120,-zł z Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 do Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 środki z otrzymanej darowizny przez sołectwo Piotrowice Pol. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gry piłkarzyki.
- **Dz. 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 300,-zł – zakup gry piłkarzyki przez sołectwo Piotrowice Polskie w ramach otrzymanej darowizny. Łącznie z przeniesionymi w ramach w/w działów środkami w kwocie 120,-zł wartość zakupu 420,-zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zadaniach inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2012”.