

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA R.

Projekt z dn. 01.02.2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **399.350,-zł**
w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę: **84.556,-zł**

rozd. 75023 Urzędy gmin o kwotę: 84.556,-zł

§ 6308 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 84.556,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **314.794,-zł**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 49.444,-zł

§ 2718 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę: 49.444,-zł

w tym: - świetlica Ciepłowody 34.277,67

świetlica Wilamowice 15.165,42

§ 6208 dotacje rozwojowe o kwotę: 265.350,-zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę: **336.933,-zł**
w tym:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **336.933,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 336.933,-zł

§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin

o kwotę: 336.933,-zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki gminy	o kwotę:	188.079,-zł
w tym:		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	3.823,-zł
rozd. 70095 Pozostała działalność	o kwotę:	3.823,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	3.251,-zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę:	491,-zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o kwotę:	81,-zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	84.556,-zł
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	84.556,-zł
§ 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę:	84.556,-zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę:	16.329,-zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę:	16.329,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	3.000,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	329,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	13.000,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	83.371,-zł
rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	83.371,-zł
§ 4278 usługi remontowe	o kwotę:	49.444,-zł
§ 4279 usługi remontowe	o kwotę:	17.925,-zł
§ 4270 usługi remontowe	o kwotę:	14.822,-zł
w tym: remont GOK Ciepłowody		
§ 4278 usługi remontowe o kwotę: 34.278,-zł		
§ 4279 usługi remontowe o kwotę: 11.426,-zł		
<u>§ 4270 usługi remontowe o kwotę: 10.055,-zł</u>		
Razem:		55.759,-zł
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowice		
§ 4278 usługi remontowe o kwotę: 15.166,-zł		
§ 4279 usługi remontowe o kwotę: 6.499,-zł		
<u>§ 4270 usługi remontowe o kwotę: 4.767,-zł</u>		
Razem:		26.432,-zł
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	885,-zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	295,-zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę: **29.385,-zł**
w tym:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **29.385,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 29.385,-zł

§ 2480 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej

Instytucji kultury

o kwotę: 21.481,-zł

§ 4270 zakup usług remontowych

o kwotę: 7.904,-zł

§ 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w §§ 1 i 2 ustala się dochody gminy w kwocie **7.576.054,-zł**.

§ 6.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w §§ 3 i 4 ustala się wydatki gminy w kwocie **9.793.381,-zł**.

§ 7.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.217.327,-zł , który zostanie pokryty z przychodów:

- kredytów w kwocie 2.217.327,-zł.

§ 8.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu 2010” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale Nr 193/XXXVI/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010r. wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2ust. 2 usuwa się słowa „i pożyczek”,
- 2) w § 2 cały zapis ust. 3 zostaje usunięty,

- 3) w § 2 ust. 4 po słowach w roku następnym przecinek zastępuje się kropką, a słowo „o kwoty 4.000.000,-zł” usuwa się,
- 4) w § 12 ust. 3 usuwa się w całości,
- 5) w Załączniku Nr 10 do Uchwały o nazwie „Wydatki w ramach funduszu sołectki” w poz. 4 § 4210 w rozdz. 75412 zastępuje się § 6060, w poz. 5 § 6050 zastępuje się § 4300.

§ 1.1.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


mgr Jan Wyląg

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

NAZWA	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów			9920	372 950,-
Zaciągnięte pożyczki i kredyty	9520	2 494 000,-		
Inne źródła – wolne środki	9550	96 277,-		
RAZEM		2 590 277,-		372 950,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2010

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	WPI (tak – nie)
1	Wykup działek pod inwestycję	2010	700	70005	6060	82 500	82 500	tak
2	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ciepłowodach	2010	754	75412	6060	600 000	150 000	nie
3	Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzeńce	2010	754	75412	6060	3 200	3 200	nie
4	Termomodernizacja z wymianą okien budynku Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2010	750	75023	6050	70 000	35 000	tak
5	Zakupy-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	2010	750	75023	6068	84 556	84 556	tak
6	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2010	900	90001	6050	90 000	90 000	tak
7	Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich	2010	900	90001	6050	3 900 000	1 600 000	tak
8	Projekt prac geologicznych Tomice, Karczowice, Koźmice	2010	900	90001	6050	15 000	15 000	tak
9	Współfinansowanie ze Związkiem Międzygminnym zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami	2010	900	90002	6650	44 000	44 000	nie

10	Opracowanie dokumentacji budowlanej pn. Odbudowa ul. Osiedle w Ciepłowodach	2010	900	90095	6050	70 000	70 000	tak
11	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach – etap IV – drogi z oświetleniem ulicznym	2010	900	90095	6050	750 000	544 670	tak
12	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karczowice	2010	921	92109	6050	6 078	6 078	nie
13	Moje boisko – Orlik 2012	2010	926	92601	6050	900 000	300 000	tak
Razem						6 615 334	3 025 004	

UZASADNIENIE

Dochody gminy zostają zwiększone o kwotę 134.000,-zł z tytułu:

- 1) Został złożony wniosek o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na remont świetlicy w Wilamowicach kwota pomocy 15.165,42 zł i na remont w GOK Ciepłowody kwota pomocy 34.277,67 razem 49.444,-zł. Środki te zostały przyjęte w Dz. 921 rozdz. 92109,
- 2) Została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO pt „ Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Ciepłowody wraz z instalacją stanowisk kwalifikowanego podpisu elektronicznego” w kwocie 84.556,-zł i te środki zostały przyjęte do budżetu gminy w Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin.

Dochody gminy zostają zmniejszone o 71.583,-zł w Dz. 921 rozdz. 92109, są to środki jakie były planowane w budżecie w 2010r. w kwocie 336.933,-zł jako dotacja rozwojowa na budowę świetlicy Targowica przy współfinansowaniu 75%-25% do wartości planowanej inwestycji, to jest 449.244,-zł kosztów kwalifikowanych, inwestycja zamknęła się kwotą 353.800,-zł – 75% kosztów daje kwotę 265.350,-zł pomocy, o 71.583,-zł mniej od planowanej.

Po stronie wydatków Rada Gminy zwiększa wydatki o kwotę: 180.175,-zł, z tego:

- 1) Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi w Dz. 851-85154 przeniesienie niewydatkowanych w roku 2009 środków na to zadanie w kwocie 16.329,-zł,
- 2) W związku z obowiązkiem objęcia pracowników interwencyjnych i publicznych wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wystąpił nieplanowany wydatek na ten cel w kwocie 3.251,-zł wynagrodzenia + 572,-zł pochodne w Dz. 700 rozdz. 70095,
- 3) Zwiększenie w Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin wydatków o środki otrzymane na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w kwocie 84.556,-zł,
- 4) Na dokończenie inwestycji roku 2009 Budowa świetlicy Targowica ostatnie płatności 1.180,-zł w Dz. 921 rozdz. 92109 § 6058, 6059,
- 5) Na remont GOK został złożony wniosek- jak w opisie dochodów i po stronie wydatków środki otrzymane na ten cel 34.278,-zł + własne razem 55.759,-zł w Dz. 921 rozdz. 92109 § 4278, 4279, 4270,
- 6) Jak w punkcie 5 na remont świetlicy Wilamowice całość zadania 26.432,-zł, z tego 15.166,-zł otrzymane, 7.904,-zł środki w ramach funduszu sołeckiego i 3.362,-zł zwiększenie środków gminnych w Dz. 921-92109 § 4270.

Wydatki zmniejsza się o 21.481,-zł w Dz. 92109 § 2480 dotacja dla instytucji kultury GIKIP w związku ze złożeniem wniosku o adaptację i remont w GOK przez Urząd Gminy. Nowa jednostka jeszcze nie funkcjonuje o środki na

adaptację 13.000,-zł i wynagrodzenie za 2 m-ce w jednostce pomniejsza się dotacją.

Zmiany w budżecie wniesione tą uchwałą	
Zwiększają wydatki gminy o	180.175,-zł,
Zwiększają dochody o	134.000,-zł,
Zmniejszają dochody o	71.583,-zł,
Zmniejszają wydatki o	21.481,-zł
	- 96.277,-zł

Deficyt pokryty zostaje z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 96.277,-zł.
Wolne środki powiększają przychody gminy powoduje to zmianę Załącznika Nr 3 do Uchwały „Przychody i rozchody budżetu 2010”.

Zmiany w inwestycjach w Dz. 750-75023 powodują konieczność zmiany Załącznika Nr 9 „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu w 2010r.”

Ponad to poprawiona zostaje poprzez zmianę w tej Uchwale Uchwała budżetowa Nr 193/XXXVI/09 z dnia 16 grudnia 2009r. o uwagi RIO, która Rada Gminy eliminuje we własnym zakresie.