

Projekt z dn.
28-01-2011r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIAR.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 ze zmianami)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę: **15.974,-zł**
w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę: **15.974,-zł**

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę: 15.974,-zł
§ 2920 subwencje ogólne o kwotę: 15.974,-zł

§ 2.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **885.719,-zł**
w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę: **20.495,-zł**

rozd. 75023 Urzędy gmin o kwotę: 20.495,-zł
§ 6307 wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę: 20.495,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę: **34.904,-zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę: 34.904,-zł
§ 2717 wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 34.904,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **192.320,-zł**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 192.320,-zł
§ 2717 wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 52.756,-zł

(modernizacja GOKiP-30.783,-zł, świetlica Wilamowice 12.657,-zł,
świetlica Dobrzenice 9.316,-zł)
§ 6307 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę: 139.564,-zł
(remont GOK C-dy)

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę: 638.000,-zł

rozd. 92601 Obiekty sportowe o kwotę: 638.000,-zł

§ 6307 wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę : 319.000,-zł

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin o kwotę: 319.000,-zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę: 5.931,-zł
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę: 5.931,-zł

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę: 1.394,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 1.394,-zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach o kwotę: 13,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 13,-zł

rozd. 80110 Gimnazja o kwotę: 2.577,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 2.577,-zł

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół o kwotę: 533,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 533,-zł

rozd. 80148 Stołówki szkolne o kwotę: 512,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 512,-zł

rozd. 80195 Pozostała działalność o kwotę: 902,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 902,-zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki gminy w tym:	o kwotę:	875.676,-zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę:	3.000,-zł
rozdz. 60095 Pozostała działalność	o kwotę:	3.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	3.000,-zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę:	34.904,-zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę:	34.904,-zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	21.097,-zł
§ 4177 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	3.186,-zł
§ 4127 składki na FP	o kwotę:	517,-zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4.450,-zł
§ 4247 zakup pomocy naukowych	o kwotę:	5.654,-zł
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	o kwotę:	5.208,-zł
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę:	5.208,-zł
§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	o kwotę:	5.057,-zł
§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę:	151,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	169.564,-zł
rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	169.564,-zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GOK C-dy zaplecze)	o kwotę:	139.564,-zł
§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	o kwotę:	30.000,-zł
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę:	663.000,-zł
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	638.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	319.000,-zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	319.000,-zł
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę:	25.000,-zł
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	25.000,-zł

§ 5.

Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy **w kwocie 11.029.582,-zł.**

§ 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków , o których mowa w § 2 i 3 ustala się wydatki gminy **w kwocie 9.361.459,-zł.**

§ 7.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Gminy zmniejsza dochody z tytułu subwencji ogólnej oświatowej o kwotę 15.974,-zł, o taką kwotę została zmniejszona dla gminy subwencja oświatowa decyzją Ministra Finansów.

Rada Gminy zwiększa dochody o kwotę 885.719,-zł, w tym:

- 1) Jednostka ZSS Ciepłowody przystąpiła do programu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Otrzymała na ten program 34.904,-zł w Dz. 801 -80101 szkoły podstawowe.
- 2) Otrzymana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na remonty świetlic:
 - świetlica Dobrzenice 9.316,-zł (zrealizowana w 2010r.),
 - świetlica Wilamowice 12.657,-zł (zrealizowana w 2010r.),
 - świetlica GOK Ciepłowody zaplecze (do realizacji w 2011r.) 139.564,-zł.

Razem 192.320,-zł, z tego po stronie wydatków 139.564,-zł na remont GOK C-dy do realizacji w Dz. 921-92109.

- 3) Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 319.000,-zł i Ministerstwa Sportu 319.000,-zł, razem 638.000,-zł na realizację boiska sportowego Orlik,
- 4) Otrzymane środki za informatyzację Urzędu Gminy (realizacja w 2010r.) 20.495,-zł w Dz. 750-75023 Urzędy Gmin.

Zostały zmniejszone wydatki w ZSS o 5.931,-zł, są to środki ze zrealizowanych już w pełnej wysokości dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wszystkich zadaniach.

Jednostka Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody przystąpiła do projektu unijnego i wystąpiła o pomoc finansową 30.000,-zł na wkład własny w projekcie. Rada Gminy zwiększa dotację dla GOKiP o 30.000,-zł w Dz. 921-92109 § 2480.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Maxbud” realizujące zadanie gminy z zakresu kultury fizycznej złożyło wniosek o środki unijne na remont szatni (mienie gminne) na boisku sportowym Ciepłowody i wnioskuje o pomoc finansową na udział własny z budżetu gminy w kwocie 25.000,-zł, co Rada Gminy akceptuje – Dz. 926.

W związku z rozliczeniem dotacji za 2010r. na stypendia socjalne w Dz. 854 budżet państwa wystąpił o zwrot 5.057,-zł + 151,-zł odsetki, gdyż udział własnych środków na stypendia był zbyt mały, aby zachowana była relacja 80 % do 20%.

W związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych zachodzi konieczność zmiany załącznika o inwestycjach, co stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Kozmice	2011	600	60095	6050	10 739,00	10 739,00	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje	2011	700	70005	6060	79 500,00	79 500,00	nie
3.	Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi	2011	750	75023	6050	80 000,00	80 000,00	tak
4.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich	2011	754	75412	6050	8 400,00	8 400,00	nie
5.	Wykonanie opierzenia kominów-dach gimnazjum, wymiana rynien hala	2011	801	80195	6050	26 400,00	26 400,00	nie
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2011	900	90001	6050	100 000,00	100 000,00	tak
7.	Budowa ujęcia wody w Kozmicach (2 studnie głębiny + ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	39 300,00	tak
8.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	146 400,00	146 400,00	tak
9.	Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
10.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
11.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483 858,00	219 000,00	tak
RAZEM DZIAŁ 900						845 714,00	517 156,00	
12.	Budowy- modernizacja 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	799 276,00	799 276,00	nie
13.	Budowa boisk sportowych Kozmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
14.	Moje boisko – Orlik 2012	2011	926	92601	6050	1 008 000,00	1 008 000,00	tak
15.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70 000,00	70 000,00	nie
RAZEM DZIAŁ 926						1 093 859,00	1 093 859,00	
Razem						3 553 888,00	2 615 330,00	