

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)- **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **249.407,13 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **267.562,13 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **18.155,00 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **11.293.001,67 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **11.035.475,84 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **257.525,83 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **11.825.023,67 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **10.750.770,53 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **1.074.253,14 zł.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.” 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 1 do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 686,54	10 000,00	355 686,54
	01008		Melioracje wodne	0,00		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		10 000,00
600			Transport i łączność	37 170,00	79 922,00	117 092,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 170,00	79 922,00	117 092,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 922,00	79 922,00
750			Administracja publiczna	37 859,00	30 305,00	68 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	30 305,00	37 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 305,00	20 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 734 055,00	60 554,13	2 794 609,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 554,13	60 554,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 496,30	40 496,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 057,83	20 057,83
852			Pomoc społeczna	226 353,00	34 200,00	260 553,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 900,00	800,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	800,00	10 700,00
		85216	Zasiłki stałe	90 000,00	33 400,00	123 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	33 400,00	123 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	2 426,00	2 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 426,00	2 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 426,00	2 426,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				11 043 594,54	249 407,13	11 293 001,67

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 441,54	67 000,00	441 441,54
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	47 000,00	80 000,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 357,00	8 200,00	28 557,00
	40002		Dostarczanie wody	20 357,00	8 200,00	28 557,00
600		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 357,00	8 200,00	28 557,00
			Transport i łączność	513 180,00	116 303,00	629 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
700		6050	Drogi wewnętrzne	163 300,00	88 803,00	252 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	88 803,00	248 803,00
		60095	Pozostała działalność	58 493,00	4 500,00	62 993,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 500,00	9 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	131 593,00	615,00	132 208,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 248,00	615,00	15 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00
			Administracja publiczna	1 432 707,00	- 10 000,00	1 422 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 115,00	- 10 000,00	1 335 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 879,00	- 6 000,00	837 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 054,00	- 2 000,00	151 054,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	- 2 000,00	16 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 324,00	2 000,00	69 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 324,00	2 000,00	68 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	2 000,00	13 455,00
757			Obsługa długu publicznego	28 117,00	- 5 000,00	23 117,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 117,00	- 5 000,00	23 117,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 117,00	- 5 000,00	23 117,00
801			Oświata i wychowanie	3 889 385,00	6 600,13	3 895 985,13
			Przedszkola	66 696,00	6 100,13	72 796,13
	80104		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 696,00	6 100,13	72 796,13
		80195	Pozostała działalność	927 682,00	500,00	928 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	500,00	6 676,00
852			Pomoc społeczna	811 733,00	39 263,00	850 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 891,00	800,00	70 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 891,00	800,00	70 691,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	33 400,00	123 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	33 400,00	123 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 060,00	5 063,00	333 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 301,00	4 200,00	215 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	760,00	40 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	103,00	5 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 728,76	8 500,00	311 228,76
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 388,00	8 500,00	25 888,00
	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 388,00	8 500,00	25 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 012,40	5 926,00	724 938,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 132,63	2 426,00	555 558,63
	92109		Zakup usług remontowych	10 300,00	2 426,00	12 726,00
		92195	Pozostała działalność	46 012,77	3 500,00	49 512,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	3 500,00	29 810,00

926		Kultura fizyczna	322 705,84	10 000,00	332 705,84
92601		Obiekty sportowe	51 713,00	0,00	51 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	155,00	3 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	- 155,00	3 498,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	10 000,00	41 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	10 000,00	38 800,00
Razem:			11 575 616,54	249 407,13	11 825 023,67

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	50 000,00	80 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	50 000,00	80 000,00	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Transport i łączność	444 087,00	111 803,00	555 890,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 000,00	23 000,00	
	60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w Starym Henrykowie	0,00	23 000,00	23 000,00
				Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
60016			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Polskie - Muszkowice	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Drogi publiczne gminne	199 087,00	0,00	199 087,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	7 000,00	0,00	7 000,00	
6057			Remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 184,00	0,00	111 184,00	
6059			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	111 184,00	0,00	111 184,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 903,00	0,00	65 903,00	
60017			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	65 903,00	0,00	65 903,00	
			Drogi wewnętrzne	160 000,00	88 803,00	248 803,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	88 803,00	248 803,00	

		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	30 000,93	0,00	30 000,93
		Remont świetlicy w Wilamowicach	30 000,34	0,00	30 000,34
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie	8 600,00	0,00	8 600,00
926		Kultura fizyczna	262 161,87	0,00	262 161,87
	92601	Obiekty sportowe	30 096,00	0,00	30 096,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 096,00	0,00	30 096,00
		6050	8 701,00	0,00	8 701,00
		Ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy	21 395,00	0,00	21 395,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	232 065,87	0,00	232 065,87
	92695	Pozostała działalność	232 065,87	0,00	232 065,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 065,87	0,00	232 065,87
		6050	9 100,00	0,00	9 100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Muszkowicach	125 035,00	0,00	125 035,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Ciepłowodny	80 000,90	0,00	80 000,90
		Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	4 041,00	0,00	4 041,00
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	6 928,49	0,00	6 928,49
		Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	6 960,48	0,00	6 960,48
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowie			
		Razem	912 450,14	161 803,00	1 074 253,14

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 249.407,13,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,-zł tytułem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy”,

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 79.922,-zł tytułem bezzwrotnej pomocy finansowej planowanej do udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont drogi w St. Henrykowie,

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 30.305,-zł, w tym z tytułu przypisanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 10.000,-zł, odliczonego podatku VAT za 2016r. 20.305,-zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,-zł tytułem darowizny przeznaczonej na zakup przyczepki,

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 60.554,13,-zł tytułem zwrotu części (35,654%) wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.,

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 34.200,-zł zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego: - Nr FB-BP.3111.248.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej o kwotę 800,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - NrFB.BP.3111.249.2017.KR zwiększającym plan dotacji celowej o kwotę 33.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.426,-zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie,

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 30.000,-zł tytułem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na "Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach".

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 267.562,13 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 18.155,-zł, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 70.000,-zł i zmniejszenie o kwotę 3.000,-zł, z tego: czyszczenie rowu melioracyjnego w Wilamowicach. Zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 10.000,-zł, przeniesienie do właściwego rozdziału środków w kwocie 3.000,-zł zabezpieczonych na realizację w/w zadania, środki zabezpieczone na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody w kwocie 50.000,-zł, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 8.200,-zł z przeznaczeniem dotację przedmiotową dla ZWiK na dopłatę do 1m³ wody,

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 116.303,-zł, w tym: zakup wraz z montażem i utwardzeniem terenu 2 wiat przystankowych w St. Henrykowie – 23.000,-zł, remont drogi w St. Henrykowie - 88.803,-zł, dotacja przedmiotowa dla ZWiK do 1mth pracy koparko-ladowarki – 2.000,-zł, zakup usług celem transportu kamienia – 2.500,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 615,-zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu remontu dachu budynku w Dobrzenicach, będącego współwłasnością gminy,

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 10.000,-zł środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wakatem na stanowisku urzędniczym,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla OSP Ciepłowody,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 5.000,-zł środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od kredytów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 6.600,13 zł , w tym: dofinansowanie kosztów zwrotu dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 6.100,13 zł, wynagrodzenie ekspertów komisji d/s awansu zawodowego nauczyciela 500,-zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 39.263,-zł, w tym: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w ramach otrzymanej dotacji – 34.200,-zł, wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej od m-ca lipca – 5.063,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 8.500,-zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZWiK do 1m³ odebranych ścieków,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 5.926,-zł, w tym: remont świetlicy w Baldwinowicach w ramach otrzymanego odszkodowania 2.426,-zł, dofinansowanie organizacji dożynek 3.500,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna przeniesienie środków między §§ z przeznaczeniem na dofinansowanie składek ZUS od wynagrodzenia animatora sportu na boisku Orlik 155,-zł, zwiększenie środków przeznaczonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 10.000,-zł.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.”