

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Ciepłowody uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **106.500,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **153.044,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **46.544,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **12.293.028,73 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **11.662.582,73 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **630.446,-zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **13.295.819,73 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **11.506.387,41 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.789.432,32 zł.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 106.500,-zł w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Za II półrocze 2017r. i I.2018r. wpłynęła kwota 295.695,-zł,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 153.044,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 46.544,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mieszanki bazaltowo-tufowej,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu lokalu mieszkalnego w Tomicach”,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na budowę wiaty garażowej oraz zmniejszenie o kwotę 43.000,-zł środków zaplanowanych na zakup samochodu służbowego w związku z unieważnieniem zapytania ofertowego,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 60.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotów dla gmin do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 3.544,-zł i zwiększenie o kwotę 3.000,-zł, w tym: 544,-zł środki pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 3.000,-zł środki zaplanowane na zatrudnienie w ramach umów zleceń przeznacza się na dofinansowanie zakupu usług,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 30.544,-zł z przeznaczeniem na: 30.000,-zł dofinansowanie „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP na żłobek”, 544,-zł opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 31.000,-zł z przeznaczeniem na: dotację podmiotową dla GOKiP celem dofinansowania organizacji dożynek oraz zakup usług remontowych 8.000,-zł, w tym 7.000,-zł naprawa dekarcka w świetlicy Dobrzenice.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.”.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
400	40002		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60004		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	747 000,00	0,00	747 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowej w Karczowicach	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	438 000,00	0,00	438 000,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	0,00	438 000,00
			Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	438 000,00	0,00	438 000,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	295 000,00	0,00	295 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	285 000,00	0,00	285 000,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	7 500,00	33 500,00

70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	7 500,00	33 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 500,00	33 500,00
			Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	0,00	0,00	0,00
			Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach	26 000,00	7 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	81 730,00	-23 000,00	58 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 730,00	-23 000,00	58 730,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	20 000,00	46 730,00
			Budowa wiaty	0,00	20 000,00	20 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	26 730,00	0,00	26 730,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	505 000,00	30 000,00	535 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 000,00	30 000,00	535 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	30 000,00	535 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	505 000,00	30 000,00	535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki typu traktorek	11 000,00	0,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 668,43	0,00	185 668,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 668,43	0,00	185 668,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 668,43	0,00	185 668,43
			Remont świetlicy w Cienkowicach	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy w Kobylej Głowie	86 000,00	0,00	86 000,00
			Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	0,00	10 800,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	0,00	17 869,00

		Remont świetlicy w Targowicy	13 014,00	0,00	13 014,00
		Remont świetlicy w Włomowicach	12 086,80	0,00	12 086,80
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	45 898,63	0,00	45 898,63
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 533,89	0,00	92 533,89
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	92 533,89	0,00	92 533,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 533,89	0,00	92 533,89
		Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	92 533,89	0,00	92 533,89
		Wykonanie placu zabaw w Tomicach	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 774 932,32	14 500,00	1 789 432,32

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr Z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 110 033,52	1 000,00	1 111 033,52
	60095		Pozostała działalność	44 200,00	1 000,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	1 000,00	7 751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 198,00	7 500,00	74 698,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 048,00	7 500,00	38 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	1 513 951,00	- 23 000,00	1 490 951,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 979,00	- 23 000,00	1 411 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	20 000,00	46 730,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 43 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 899 057,00	60 000,00	3 959 057,00
	80104		Przedszkola	79 496,00	60 000,00	139 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 496,00	60 000,00	139 496,00
852			Pomoc społeczna	880 325,00	- 544,00	879 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 349,00	- 544,00	366 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00	- 544,00	18 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	- 3 000,00	5 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	3 000,00	16 080,00
855			Rodzina	3 562 903,00	30 544,00	3 593 447,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	515 000,00	30 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	30 000,00	535 000,00
			Rodziny zastępcze	4 576,00	544,00	5 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00	544,00	5 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 499,85	31 000,00	921 499,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 511,43	31 000,00	742 511,43

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 245,00	23 000,00	396 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 738,00	8 000,00	24 738,00
Razem:			13 189 319,73	106 500,00	13 295 819,73

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 891 139,00	106 500,00	4 997 639,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 811,00	106 500,00	345 311,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 811,00	106 500,00	293 311,00
Razem:				12 186 528,73	106 500,00	12 293 028,73