

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)- **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **114.478,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **13.498,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 1 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.617.804,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7.932.859,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **684.945,-zł**.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **296.898,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **542.242,-zł** oraz rozchodów, bez zmian, w kwocie **839.140,-zł**.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

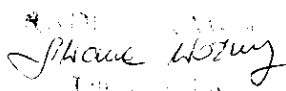
§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 14 pkt 2 Uchwały Nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 389.140,-zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jacek Wójcik

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport - łączność	135 200,00	76 000,00	211 200,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	82 911,00	13 950,00	96 861,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 015,00	2 000,00	27 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	2 000,00	6 015,00
		70095	Pozostała działalność	36 896,00	11 950,00	48 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002,00	10 000,00	24 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 700,00	5 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	750,00
851	85154		Ochrona zdrowia	40 500,00	0,00	40 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	700,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	- 700,00	21 362,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 444,00	- 6 798,00	504 646,00
			Pozostała działalność	40 156,00	- 6 798,00	33 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798,00	- 6 798,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	102 750,00	17 828,00	120 578,00
			Obiekty sportowe	30 905,00	17 030,00	47 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	17 030,00	34 000,00
		92695	Pozostała działalność	38 845,00	798,00	39 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 610,00	798,00	23 408,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i ogrodnictwo	335 000,00	0,00	335 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowodny - Dobrzyńce	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Transport i łączność	90 000,00	26 000,00	166 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w Jakubowie	0,00	6 000,00	6 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Dobrzyńcach - "Dobrzyńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrzyńcach - "Dobrzyńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	90 000,00	0,00	90 000,00
		700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
710			Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Działalność usługowa	2 745,00	0,00	2 745,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	2 745,00
		Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00
754		Plan gospodarczy jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup motopompy pomocniczej	26 000,00	0,00	26 000,00
801		Oswietlenie i wytyczanie	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Montaż rynien na budynku hali	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Zagospodarowanie miejsca wycieczki na działce Nr 351 w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	16 000,00	0,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 590,00	- 6 798,00	29 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 792,00	0,00	24 792,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 792,00	0,00	24 792,00
	6050	Remont świetlicy w Baldwinowicach	7 792,00	0,00	7 792,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont świetlicy w Targowicy	9 000,00	0,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 798,00	- 6 798,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798,00	- 6 798,00	0,00
		Zakup altany - Tomice	6 798,00	- 6 798,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup namiotu - Ciepłowody	5 000,00	0,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna		30 680,00		17 828,00		57 408,00
	92601		Obiekty sportowe		16 970,00		17 030,00		34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 970,00		17 030,00		34 000,00
			Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach		16 970,00		17 030,00		34 000,00
	92695		Pozostała działalność		22 610,00		798,00		23 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 610,00		798,00		23 408,00
			Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach		10 000,00		0,00		10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Jakubowie		6 000,00		- 6 000,00		0,00
			Doposażenie placu zabaw w Karczowicach		6 610,00		0,00		6 610,00
			Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach		0,00		6 798,00		6 798,00
			Razem		597 915,00		87 030,00		684 945,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

[REDACTED]				
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	839.140,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	389.140,-		
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	153.102,-		
RAZEM		542.242,-		839.140,-

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłacza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	010	01010	6210	35.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	20.205,-
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	Powiat Zabkowicki	600	60014	6300	70.000,-
4.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	16.365,-
5.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej	Powiat Zabkowicki	900	90008	2710	1.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	172.000,-
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	92.788,-
Razem						407.358,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29.800,-
Razem :						35.800,-
Ogółem						443.158,-

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. *

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM
1.	Baldwinowice	7.792,40	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7.792,00	7.792,00
2.	Brochocin	7.469,95	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	4210 4210	7.000,00 469,00	7.469,00
3.	Cienkowice	7.631,17	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Remont świetlicy wiejskiej	900 921 921	90004 92195 92109	4210 4210 4210	2.000,00 1.200,00 4.431,00	7.631,00
4.	Ciepiłowody	26.870,33	1) Zakup sprzętu AGD dla KGW Ciepiłowody 2) Zakup sprzętu AGD 3) Zakup namiotu 4) Montaż trybun na boisku sportowym	921 921 921 926	92195 92109 92195 92601	4210 4210 6060 6050	2.500,00 2.400,00 5.000,00 16.970,00	26.870,00
5.	Czesławice	6.905,67	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy 3) Doposażenie placu zabaw 4) Imprezy kulturalne	900 921 926 921	90004 92109 92695 92195	4210 4210 4210 4210	1.950,00 2.620,00 1.835,00 500,00	6.905,00
6.	Dobrzeńce	11.366,15	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	10.000,00 1.366,00	11.366,00
7.	Jakubów	6.771,32	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy kulturalne	600 900 921	60004 90004 92195	6050 4210 4210	6.000,00 120,00 651,00	6.771,00
8.	Janówka	8.652,25	1) Zakup kontenera 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	900 921 900	90095 92195 90004	6050 4210 4210	8.000,00 452,00 200,00	8.652,00
9.	Karczewice	6.610,10	1) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	6.610,00	6.610,00

10.	Kobyła Głowa	8.491,02	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie placu zabaw 3) Doposażenie świetlicy 4) Remont kuchni w świetlicy 5) Imprezy kulturalne	900 926 921 921 921	90004 92695 92109 92109 92195	4210 4210 4210 4270 4210	400,00 1.400,00 5.040,00 1.000,00 651,00	8.491,00
11.	Koźmice	8.920,95	1) Montaż lamp oświetleniowych 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	900 921 900	90015 92195 90004	4270 4210 4210	7.600,00 920,00 400,00	8.920,00
12.	Muszkowice	10.882,48	1) Zakup kontenera 2) Imprezy kulturalne 3) Zakup namiotu 4) Utrzymanie zieleni	900 921 921 900	90095 92195 92195 90004	6050 4210 4210 4210	8.000,00 1.500,00 882,00 500,00	10.882,00
13.	Piotrowice Polskie	8.867,21	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	8.000,00 867,00	8.867,00
14.	Stary Henryków	13.865,09	1) Remont kuchni w świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy 3) Imprezy kulturalne 4) Utrzymanie zieleni	921 921 921 900	92109 92109 92195 90004	4270 4210 4210 4210	4.000,00 8.165,00 1.500,00 200,00	13.865,00
15.	Targowica	10.049,50	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	921 921 900	92109 92195 90004	6050 4210 4210	9.000,00 600,00 400,00	10.000,00
16.	Tomice	6.798,19	1) Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu	926	92695	6050	6.798,00	6.798,00
17.	Wilamowice	8.652,25	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie placu zabaw 3) Utrzymanie zieleni 4) Imprezy kulturalne	921 926 900 921	92109 92695 90004 92195	4210 4210 4210 4210	5.150,00 3.000,00 200,00 300,00	8.650,00
	RAZEM	166.596,03					166.539,00	166.539,00

*Uchwała Nr 252/XXXVIII/14 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 19 marca 2014 roku

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
600	60004	6050	6.000,00
900	90004	4210	6.370,00
900	90015	4270	7.600,00
900	90095	6050	16.000,00
921	92109	4210	27.806,00
921	92109	4270	5.000,00
921	92109	6050	24.792,00
921	92195	4210	14.358,00
921	92195	6060	5.000,00
926	92601	6050	16.970,00
926	92695	4210	13.235,00
926	92695	6050	23.408,00
			166.539,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 114.478,-zł oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 13.498,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 76.000,-zł, w tym 6.000,-zł z przeznaczeniem na posadowienie wiaty przystankowej, ocynkowanej, przeszkolonej wraz z wybrukowaniem terenu wokół w miejscowości Jakubów (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz 70.000,-zł zabezpieczenie środków na ewentualną dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 13.950,-zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia renty planistycznej – 2.000,-zł oraz dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w związku z rozbieżnością czasową wypłaty wynagrodzeń, a refundacją z PUP – 11.950,-zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia przeniesienie między §§ środków w kwocie 700,-zł na zakup materiałów profilaktycznych „Trzeźwy umysł”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 6.798,-zł w związku ze zmianą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomice,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 6.798,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000,-zł w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakubów i Tomice. Sołectwo Jakubów z powodu braku pozwolenia na budowę zmieniło zadanie posadowienie altany na placu zabaw na zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu, natomiast sołectwo Tomice zmieniło zadanie zakup altany na wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu oraz zwiększenie o kwotę 17.030,-zł celem dofinansowania zadania „Zakup i montaż trybun na boisku w Ciepłowodach”. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości robót.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 100.980,-zł, planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 52.122,-zł oraz wprowadza się wolne środki za 2014r. w kwocie 153.102,-zł.

W związku ze zmianami w inwestycjach, dotacjach oraz zadaniach wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego uaktualnione zostają załączniki: „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r.”, „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.”.