

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2016 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 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. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **6.332,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **22.376,-zł**
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **16.044,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.318.329,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9.225.366,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **92.963,-zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.580.255,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.181.184,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **399.071,-zł**.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
758			Różne rozliczenia	2 802 205,00	6 332,00	2 808 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 332,00	6 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 332,00	6 332,00
Razem:				9 311 997,00	6 332,00	9 318 329,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Poljstwo i łownictwo	22 922,00	2 900,00	25 822,00
			Melioracje wodne	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 324,00	0,00	65 324,00
			Ochotnicze straże pożarne	64 324,00	0,00	64 324,00
801	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 318,00	3 318,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 318,00	15 682,00
	4210		Oświata i wychowanie	3 685 667,00	0,00	3 685 667,00
			Szkoły podstawowe	1 291 613,00	- 2 300,00	1 289 313,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 420,00	- 1 280,00	71 140,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	177 239,00	- 81,00	177 158,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	- 939,00	50 899,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 428,00	- 7 433,00	306 995,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 423,00	- 5 300,00	208 123,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00	- 743,00	17 362,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 527,00	- 1 037,00	41 490,00	
		Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	- 144,00	5 917,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 209,00	11 311,00	
		Gimnazja	722 681,00	- 2 165,00	720 516,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	- 1 599,00	38 351,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	- 42,00	99 641,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00	- 524,00	28 375,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 406,00	7 406,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	415,00	415,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	305,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 033,00	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	144,00	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	209,00	209,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 166,00	5 320,00	129 486,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 484,00	2 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 151,00	428,00	17 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 444,00	54,00	2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	297,00	297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	52,00	52,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	188,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 717,00	1 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	866 222,00	- 828,00	865 394,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 345,00	- 540,00	29 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 310,00	- 34,00	69 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 858,00	- 254,00	41 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 622,00	432,00	224 054,00	
90002		Gospodarka odpadami	11 170,00	432,00	11 602,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	432,00	5 432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 636,00	3 000,00	575 636,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 869,00	1 000,00	462 869,00	
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	700,00	8 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 291,00	300,00	8 591,00
92195		Pozostała działalność	39 900,00	2 000,00	41 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 469,00	2 000,00	17 469,00
Razem:			8 573 923,00	6 332,00	8 580 255,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	6050	Transport publiczny	323 000,00	0,00	323 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kozmice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	318 000,00	0,00	318 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	318 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	55 000,00	0,00	55 000,00
700	70004	6210	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zabezpieczenie przed osuwaniami drogi gminnej Nr 118130D	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00	0,00	9 800,00
			Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
921			Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice	9 800,00	0,00	9 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 791,00	300,00	27 091,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 291,00	300,00	8 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00	300,00	8 591,00
		Remont świetlicy w Baldwinowicach	8 291,00	300,00	8 591,00
92195		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Budowa altany - Dobrzyńce	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa altany - Brochocin	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup i montaż altany - Tomice	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 180,00	0,00	4 180,00
	92601	Obiekty sportowe	4 180,00	0,00	4 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	0,00	4 180,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	4 180,00	0,00	4 180,00
Razem			398 771,00	300,00	399 071,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2016 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 przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.205,-
2.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	700	70004	6210	25.000,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.365,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	267.422,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,-
Razem						399.859,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenia	754	75412	2820	3.318,-
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenia	801	80113	2820	6.000,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenia	926	92605	2820	28.800,-
Razem :						38.118,-
OGÓLEM						437.977,-

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.332,-zł z tytułu zwrotów różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 22.376,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.044,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 2.900,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych będących własnością gminy”,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie wydatków między §§ w kwocie 3.318,-zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP: Ciepłowody – 452,-zł i Dobrzenice – 2.866,-zł na zakup sprzętu i umundurowania. Jednostki wystąpią z wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków MSWiA,

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wydatków w kwocie 12.726,-zł związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 432,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utylizacją martwych zwierząt,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu świetlicy w Baldwinowicach 300,-zł oraz remontu świetlicy w Piotrowicach Pol. 700,-zł, na zadania złożone zostaną wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” , zabezpieczenie środków w kwocie 2.000,-zł na zakupy związane z imprezami kulturalnymi.