

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2015 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 dochody gminy o kwotę **51.319,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **170.438,-zł**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **119.119,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.908.257,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **8.686.897,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **221.360,-zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.510.379,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7.912.464,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **597.915,-zł**.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 15 Uchwały Nr 15/II14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015r. dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej”.

§ 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 Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Dotacje celowe	0,00	31 500,00	31 500,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	31 500,00	31 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
758	75801		Różne rozliczenia	2 527 180,00	6 987,00	2 534 167,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 015 926,00	6 987,00	2 022 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 015 926,00	6 987,00	2 022 913,00
801	80103		Oświata i wychowanie	153 094,00	11 679,00	164 773,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 748,00	1 641,00	118 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 748,00	1 641,00	118 389,00
		80110	Gimnazja	36 346,00	10 038,00	46 384,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 894,00	8 531,00	39 425,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 452,00	1 507,00	6 959,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 010 240,00	1 153,00	1 011 393,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 400,00	375,00	839 775,00
			Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,00	347,00
			Zasługi stałe	52 000,00	778,00	52 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	778,00
Razem:				8 856 938,00	51 319,00	8 908 257,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Kompostownia	0,00	0,00	0,00
	01010		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 Ciepłowody - Dobrzeńce	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
600			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńce"	90 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70004		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
			Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
710			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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	76412		Ochotnicze strażnie pożarne	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup motopompy pożarniczej	26 000,00	0,00	26 000,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016	6050	Transport i łączność	129 200,00	6 000,00	135 200,00
			Drogi publiczne gminne	93 000,00	- 90 000,00	3 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Pozostała działalność	34 200,00	6 000,00	40 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			750	75023	4300	Administracja publiczna
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 032,00	- 14 119,00	1 489 913,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 198,00	- 29 119,00	800 079,00
			Zakup usług pozostałych	285 825,00	15 000,00	300 825,00
801	80110	4017	Oświata i wychowanie	3 633 844,00	11 438,00	3 645 282,00
			Gimnazja	734 005,00	10 038,00	744 043,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	204,00	1 224,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	36,00	216,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	4 156,00	17 289,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	734,00	3 071,00
			Zakup usług pozostałych	16 654,00	4 171,00	20 825,00
			Zakup usług pozostałych	2 938,00	737,00	3 675,00
			Dowożenie uczniów do szkół	213 822,00	1 400,00	215 222,00
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 400,00	7 900,00
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 105,00	40 000,00	244 105,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00

90095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 742,00	8 000,00	511 742,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 500,00	1 000,00	378 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 856,00	1 000,00	131 856,00
92195	Pozostała działalność	33 156,00	7 000,00	40 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	1 000,00	19 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:		8 459 060,00	51 319,00	8 510 379,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 51.319,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 31.500,-zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim przyznana została dotacja celowa na zadanie rekultywacyjne pn. „ Dobrzenice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.,

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 6.987,-zł części oświatowej subwencji, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.679,-zł, w tym 1.641,-zł dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podziałem środków, 10.038,-zł dotacja z budżetu państwa oraz środki UE na realizację projektu POKL „Aby chciało się chcieć”, całkowite dofinansowanie w roku 2015 wyniesie 46.384,-zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.153,-zł zwrot wraz z odsetkami na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłku stałego i świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 170.438,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 119.119,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność przenosi się do właściwego rozdziału wydatków inwestycyjny „Dobrzenice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 90.000,-zł, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,-zł na zakup mieszanki bazaltowo-tufowej oraz usługę transportową oraz 1.000,-zł na drobne remonty przepustów,

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 29.119,-zł środków zabezpieczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zwiększenie o kwotę 15.000,-zł na zakup usług pozostałych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.438,-zł, w tym: 10.038,-zł realizacja projektu przy udziale środków UE „Aby chciało się chcieć” -wynagrodzenia nauczycieli, usługi transportowe i gastronomiczne, dofinansowanie w kwocie 1.400,-zł wydatków na zwrot dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30.000,-zł środków na zadanie eksploatacja punktów świetlnych w związku z montażem dodatkowych słupów i opraw oraz 10.000,-zł na zadanie inwestycyjne wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce wypoczynku w Ciepłowodach na działce nr 315,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 7.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług dla dzieci podczas Dni Ciepłowod tj. zabawki dmuchane z oprzyrządowaniem i obsługą – 6.000,-zł, dofinansowanie zakupu materiałów na imprezy kulturalne – 1.000,-zł oraz zakup krzewów celem zagospodarowania terenu przed budynkiem GOKiP.

W związku ze zmianą rozdziału w inwestycjach oraz wprowadzeniem zadania „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku na działce nr 351 w Ciepłowodach” uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku”.

