

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 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Ciepłowody o kwotę 37.370,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **45.448,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **8.078,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **11.039.521,54 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **10.911.975,54 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **127.546,-zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **11.571.543,54 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **10.659.946,89 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **911.596,65 zł.**

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów w kwocie **1.351.376,-zł**, z tego:
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 581.079,-zł,
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 770.297,-zł.
- 2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **819.354,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 1948 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 730.

Wojciech Mroczek
Mroczek
radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	0,00	37 170,00	37 170,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	37 170,00	37 170,00
924	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 170,00	37 170,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				11 002 151,54	37 370,00	11 039 521,54

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	508 180,00	15 000,00	523 180,00
			Drogi publiczne gminne	189 387,00	15 000,00	204 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	40 000,00	- 7 278,00	32 722,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 7 278,00	32 722,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	- 7 278,00	32 722,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 861 978,00	24 407,00	3 886 385,00
			Pozostała działalność	902 285,00	24 407,00	926 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 001,00	20 400,00	427 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 127,00	3 507,00	74 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 617,00	500,00	8 117,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 628,76	1 000,00	301 628,76
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 705,76	1 000,00	24 705,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 912,40	200,00	716 112,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 732,63	1 000,00	562 732,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 422,00	1 000,00	302 422,00
		92195	Pozostała działalność	34 312,77	- 800,00	33 512,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,77	- 800,00	19 202,77
926	92601		Kultura fizyczna	295 868,84	4 041,00	299 909,84
			Obiekty sportowe	34 017,00	4 000,00	38 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 000,00	2 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		92695	Pozostała działalność	230 051,84	41,00	230 092,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 096,38	41,00	224 137,38	

Razem:	11 534 173,54	37 370,00	11 571 543,54
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770.297,00	-	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	581.079,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	819.354,00
RAZEM:		1.351.376,00		819.354,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
600	60014		Transport i łączność	439 087,00	15 000,00	454 087,00
			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
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	184 087,00	15 000,00	199 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00	0,00	117 134,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wiliamowice	117 134,00	0,00	117 134,00
700	70004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 953,00	0,00	66 953,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wiliamowice	66 953,00	0,00	66 953,00
		60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	0,00	11 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	11 000,00	0,00	11 000,00
		750		Administracja publiczna	26 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	0,00	26 500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	26 500,00
		Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy		26 500,00	0,00	26 500,00
758		Różne rozliczenia		3 850,00	0,00	3 850,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 850,00	0,00	3 850,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 850,00	0,00	3 850,00
		Rezerwy na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE		3 850,00	0,00	3 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 250,00	1 000,00	30 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 500,00	1 000,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Zakup kostiarki - Janówka		7 500,00	1 000,00	8 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 150,00	0,00	15 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 150,00	0,00	15 150,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody		15 150,00	0,00	15 150,00
	90095	Pozostała działalność		6 600,00	0,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	6 600,00
		Budowa altanki - Czesławice		6 600,00	0,00	6 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 201,27	0,00	114 201,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		114 201,27	0,00	114 201,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 201,27	0,00	114 201,27
		Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach		9 600,00	0,00	9 600,00
		Poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach		23 000,00	0,00	23 000,00
		Remont świetlicy w Kobylej Głowie		13 000,00	0,00	13 000,00
		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		241 667,38	41,00	241 708,38
	92601	Obiekty sportowe		17 571,00	0,00	17 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 571,00	0,00	17 571,00
		Ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy		8 701,00	0,00	8 701,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach		8 870,00	0,00	8 870,00

92695	Pozostała działalność	224 096,38	41,00	224 137,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 096,38	41,00	224 137,38
	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Ciepłowy	125 035,00	0,00	125 035,00
	Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	80 000,90	0,00	80 000,90
	Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	4 000,00	41,00	4 041,00
	Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	8 100,00	0,00	8 100,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowice	6 960,48	0,00	6 960,48
	Razem	895 555,65	16 041,00	911 596,65

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 37.370,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 37.170,-zł tytułem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200,-zł tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Pol.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 45.448,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 8.078,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 15.000,-zł z przeznaczeniem na remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 7.278,-zł planowanych środków na zapłatę odsetek po rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 24.407,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych pracowników ZSS niebędących nauczycielami,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 1.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kosiarki (zm. zadania f.soł. Janówka),

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.200,-zł, w tym: dotacja podmiotowa dla GOKiP 1.000,-zł, działalność kulturalna sołectwa Piotrowice Pol. 200,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,-zł środków zaplanowanych w ramach f. sołectkiego Janówka na imprezy kulturalne,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 4.041,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości godzin animatora sportu na boisku Orlik w okresie letnim – 4.000,-zł, dofinansowanie wykonania podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie 41,-zł.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu i inwestycjach, uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2017r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.”

Wojciech Mrozek
radca prawny