

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA .....**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **29 348 zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **51 395 zł.**  
2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **80 743 zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

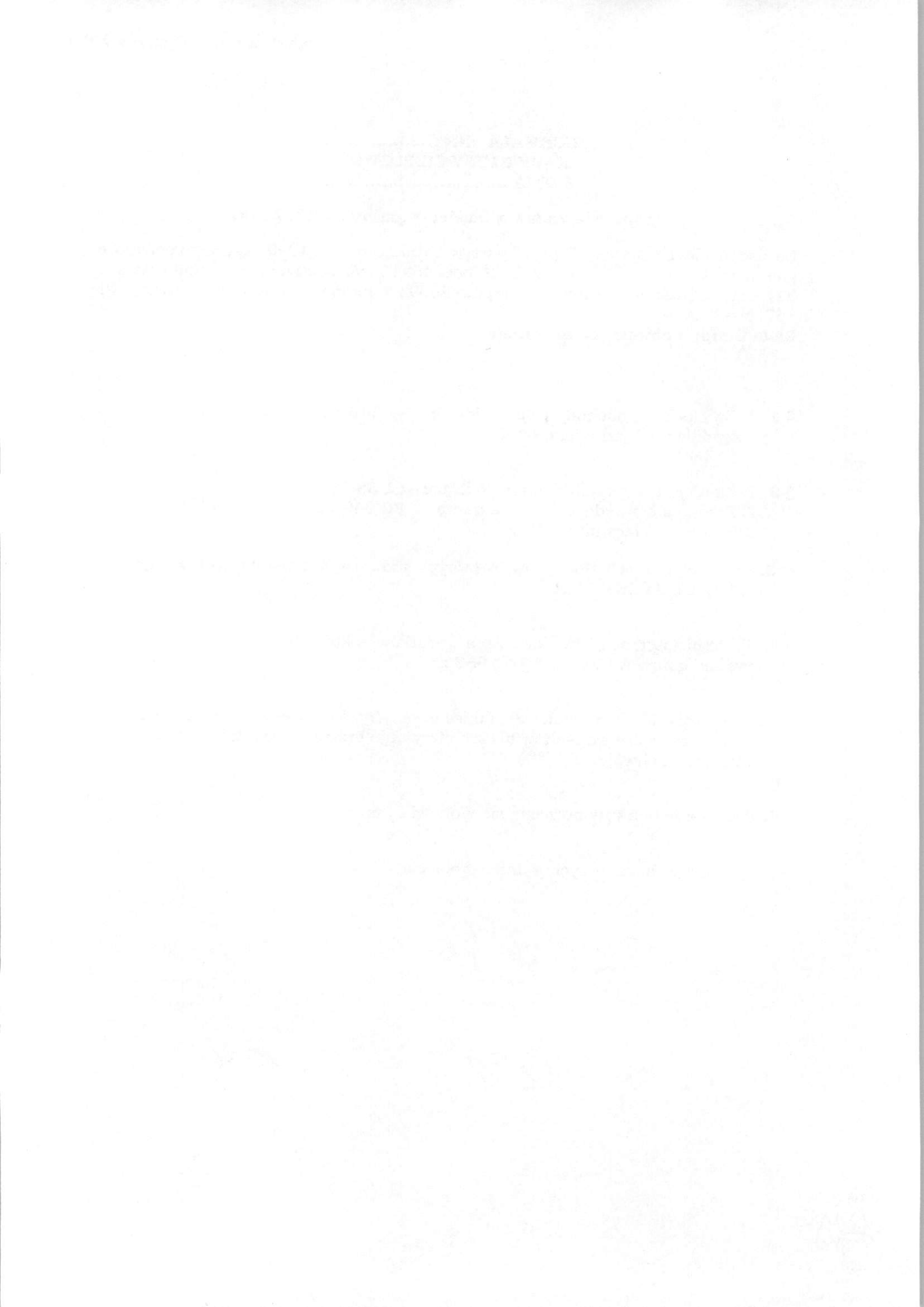
**§ 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala dochody gminy w kwocie **9 026 651 zł.**

**§ 4.** Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8 147 658 zł.**

**§ 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Zmiany w planie dochodów

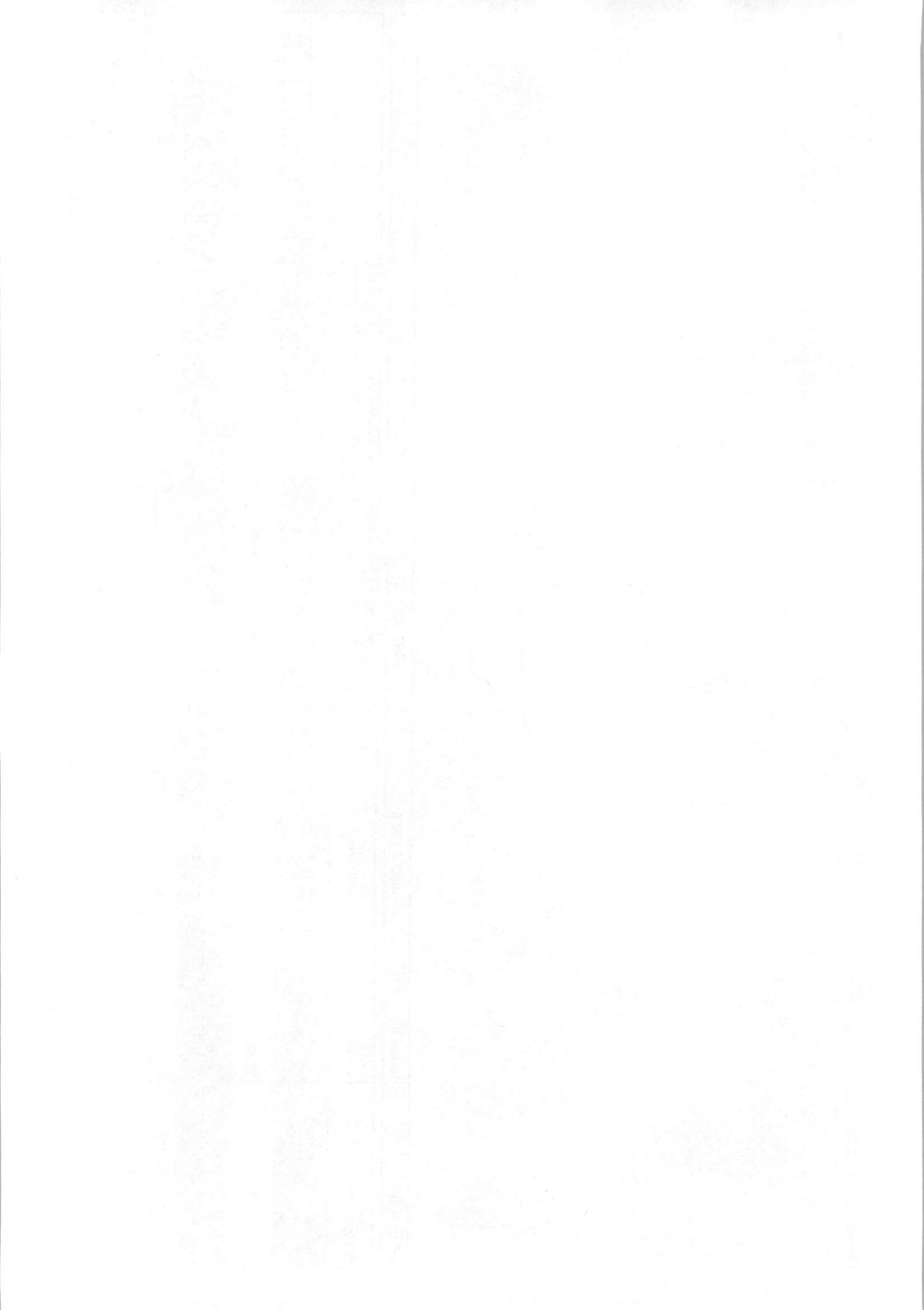
Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy

Nr .....

Z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	1 148 060,00	400,00	1 148 460,00
			Pozostała działalność	37 100,00	400,00	37 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	400,00	1 500,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	349 604,00	28 948,00	378 552,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 604,00	28 948,00	378 552,00
		6207	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	349 604,00	28 948,00	378 552,00
<b>Razem:</b>				8 997 303,00	29 348,00	9 026 651,00



# 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	29 000,00	-10 000,00	39 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	265 480,00	-37 052,00	228 428,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 536,00	-37 052,00	47 484,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-37 052,00	17 448,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 663,00	0,00	60 663,00
			Ochronicze strażę pożarne	59 663,00	0,00	59 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00	-1 032,00	13 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	1 032,00	1 290,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 255 646,00	0,00	3 255 646,00
			Szkoly podstawowe	1 061 152,00	-285,00	1 060 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650,00	-285,00	58 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 194,00	285,00	305 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	285,00	15 415,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 650,00	5 350,00
851	85154		Ochrona zdrowia	57 726,00	0,00	57 726,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 226,00	0,00	32 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 506,00	-76,00	19 430,00
852			Pomoc społeczna	1 686 163,00	400,00	1 686 563,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	- 900,00	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	- 900,00	6 600,00
85216		Zasiłki stałe	46 400,00	- 9 400,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	- 9 400,00	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 017,00	10 300,00	268 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 535,00	8 550,00	167 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,00	1 540,00	32 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	210,00	5 020,00
85295		Pozostała działalność	49 835,00	400,00	50 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 825,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>516 825,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 156,00	56 000,00	443 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 251,00	56 000,00	141 251,00
<b>Razem:</b>			<b>8 118 310,00</b>	<b>29 348,00</b>	<b>8 147 658,00</b>



# WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy

Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>175 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 200,00</b>
			Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	0,00	26 280,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	0,00	26 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	0,00	148 920,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	0,00	148 920,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 500,00</b>	<b>-37 052,00</b>	<b>17 448,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	-37 052,00	17 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-37 052,00	17 448,00
			Wykup działek pod inwestycje	54 500,00	-37 052,00	17 448,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie MPZP	70 000,00	0,00	70 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	0,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
801	80195		<b>Oswata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa wejścia do hali w ZSS	7 000,00	0,00	7 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 567,00	0,00	53 567,00	53 567,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		28 467,00	0,00	28 467,00	28 467,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	28 467,00	0,00	28 467,00	28 467,00
		Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"		28 467,00	0,00	28 467,00	28 467,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie		5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 251,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>141 251,00</b>	<b>141 251,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 251,00	56 000,00	141 251,00	141 251,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	85 251,00	56 000,00	141 251,00	141 251,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach		11 351,00	0,00	11 351,00	11 351,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach		9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach		34 000,00	56 000,00	90 000,00	90 000,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich		12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>71 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 204,00</b>	<b>71 204,00</b>
	92695	Pozostała działalność		71 204,00	0,00	71 204,00	71 204,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	71 204,00	0,00	71 204,00	71 204,00
		Budowa placu zabaw w Jakubowie		15 643,00	0,00	15 643,00	15 643,00
		Budowa placu zabaw w Karczowicach		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie		10 531,00	0,00	10 531,00	10 531,00
		Budowa placu zabaw w Muszkowicach		17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy		13 030,00	0,00	13 030,00	13 030,00
		<b>Razem</b>		<b>567 222,00</b>	<b>18 948,00</b>	<b>586 170,00</b>	<b>586 170,00</b>



## UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody o kwotę: 29.348,-zł, w tym:

- 400,-zł w **Dz. 852 Pomoc społeczna** zgodnie z pismem PS-ZS1-3146-25/2012 Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 28.948,-zł w **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymany zwrot za realizację w 2010r. projektu przy udziale środków UE PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – remont Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji Ciepłowody.

Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień między działy i rozdziały i tak:

- Dział 600 Transport i łączność** zwiększenie o 10.000,-zł na wykonanie książki obiektów wraz z przeglądem dróg gminnych rocznym i 5-letnim,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszenie o 37.052,-zł wykupu działek pod inwestycje w związku z możliwością bezpłatnego przekazania gminie działek przez ANR,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne** przeniesienie między §§ 1.032,-zł z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków,
- Dział 801 Oświata i wychowanie** przeniesienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 285,-zł z rozdz. Szkoły podstawowe do rozdz. Oddziały przedszkolne, przeniesienie między §§ w rozdz. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.650,-zł w związku ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami o dofinansowanie studiów, a zaplanowane zostały środki tylko na szkolenia,
- Dział 851 Ochrona zdrowia** przeniesienie między §§ 76,-zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenie.
- Dział 852 Pomoc społeczna** zmniejszenie wydatków w rozdz. 85213 i 85216 o kwotę 10.300,-zł , środki zabezpieczone na udział 20% gminy w finansowaniu zadań zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Wydatki będą w 100% finansowane z budżetu państwa. Kierownik OPS zwróciła się z prośbą o przeniesienie tych środków na podwyżki wynagrodzeń 8.550,-zł i pochodne od nich 1.750,-zł dla 4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Średnio podwyżka wyniesie 178,-zł miesięcznie dla 1 pracownika. W budżecie na 2012r. zaplanowane zostały podwyżki o 3% ,co daje średnio podwyżkę o 77,-zł, a minimalne wynagrodzenie wzrosło o 114,-zł. W 2012 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach otrzymali zwiększony zakres obowiązków wynikający z realizacji zadań ustawowych, w tym zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności art.9a ust.9 nakłada dodatkowo obsługę organizacyjno-techniczną , którą powierzono pracownikom. Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła

w życie ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, co też wiąże się z dodatkowymi zadaniami które wykonują pracownicy.

**-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji modernizacja świetlicy w Czesławicach w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi istnieje konieczność zabezpieczenia 100% środków na realizację inwestycji ( w budżecie jest 34.000,-zł, na podstawie sporządzonego kosztorysu koszt modernizacji wyniesie około 90.000,-zł), po rozliczeniu i złożeniu wniosku o refundację dofinansowanie dla gminy może wynieść 50% kosztów całkowitych, jednak nie więcej niż 30.000,-zł.

W budżecie zaplanowane zostały wydatki na zakup szczepionek i zaszczepienie 16 dziewczynek z rocznika 1996. W związku ze znacznym obniżeniem cen szczepionek oraz zaszczepieniem 13 dziewczynek pozostałe środki w kwocie 22.500,-zł przeznacza się na II i III dawkę szczepień dla roczników 1996-1998, co ze względu na schemat uodpornienia powoli zamknąć cykl szczepień.

W związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2012”.