

UCHWAŁA NR 194/XXXVII/09
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy	o kwotę:	327.603,-zł
w tym:		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę:	95.942,-zł
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę:	95.942,-zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	o kwotę:	44.800,-zł
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	o kwotę:	51.142,-zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	o kwotę:	6.519,-zł
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę:	6.519,-zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę:	6.519,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	6.407,-zł
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne	o kwotę;	6.407,-zł
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	o kwotę:	6.407,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	218.235,-zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę:	218.235,-zł
§ 6208 dotacje rozwojowe	o kwotę:	218.235,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	500,-zł
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	500,-zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	o kwotę:	500,-zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody gminy	o kwotę:	363.442,-zł
w tym:		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	145.207,-zł
--	-----------------	--------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	145.207,-zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	o kwotę:	145.207,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	218.235,-zł
--	-----------------	--------------------

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	218.235,-zł
§ 6208 dotacje rozwojowe	o kwotę:	218.235,-zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki gminy	o kwotę:	112.173 ,-zł
w tym:		

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę:	52.340,-zł
--	-----------------	-------------------

rozd. 01030 Izby rolnicze	o kwotę:	1.198,-zł
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	o kwotę:	1.198,-zł

rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę:	51.142,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	1.800,-zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę:	206,-zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o kwotę:	49.136,-zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	o kwotę:	2.360,-zł
--	-----------------	------------------

rozd. 40002 Dostarczanie wody	o kwotę:	2.360,-zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	o kwotę:	2.360,-zł

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	4.926,-zł
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	4.926,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4.926,-zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę:	6.519,-zł
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę:	6.519,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	6.519,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	10.042,-zł
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne	o kwotę:	6.407,-zł
§ 3110 świadczenia rodzinne	o kwotę:	6.407,-zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę:	3.635,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	o kwotę:	2.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.635,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	35.486,-zł
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	35.486,-zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej	o kwotę:	27.975,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	7.511,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	500,-zł
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	500,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	500,-zł
§ 4.		
Zmniejsza się wydatki gminy w tym:	o kwotę:	155.282-zł
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę:	5.426,-zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę:	5.426,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.426,-zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę:	17.344,-zł
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę:	17.344,-zł
§ 8070 odsetki i dyskonto	o kwotę:	17.344,-zł

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę:	19.861,-zł
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę:	19.861,-zł
§ 4810 rezerwy	o kwotę:	19.861,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	3.635,-zł
rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej	o kwotę:	153,-zł
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę:	153,-zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę:	501,-zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o kwotę:	501,-zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	o kwotę:	2.981,-zł
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę:	2.981,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	109.016,-zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	109.016,-zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	109.016,-zł

§ 5.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w §§ 1 i 2 ustala się dochody gminy w kwocie **8.779.953,-zł.**

§ 7.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w §§ 3 i 4 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.939.367,-zł.**

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Władysław Głucha

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 194 / X X X V I I / 09
Z dnia 30 grudnia 2009r.

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
- REALIZOWANYCH W ROKU 2009**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach	2009	600	60095	6060	11 000,00	11 000,00	tak
2.	Wykup działek pod inwestycje	2009	700	70005	6060	34 600,00	34 600,00	tak
3.	Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody (rejon zamku w Ciepłowodach)	2009	710	71004	6050	28 000,00	20 008,00	tak
4.	Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat	2009	750	75023	6060	29 960,00	29 960,00	tak
5.	Monitoring wizyjny w szkole	2009	801	80195	6050	14 729,00	14 729,00	nie
6.	Zakup ciągnika do koszenia	2009	801	80195	6060	6 500,00	6 500,00	nie
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Pol.	2009 2010	900	90001	6050	4 300 000,00	79 219,00	tak

8.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe- II etap	2009	900	90001	6058	253 399,00	190 049,00	tak
					6059		63 350,00	
9.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe- III etap	2009	900	90001	6058	154 367,00	28 187,00	tak
					6059		126 180,00	
10.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2009 2010	900 900 900	90095	2 500 000,00	224 622,00	tak	
				6058		74 875,00		
				6059		9 153,00		
11.	Projekt prac hydrologicznych –Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie	2009	900	90001	6050	38 000,00	tak	
12.	Projekt prac hydrologicznych- Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich	2009	900	90001	6050	45 000,00	tak	
13.	Projekt kanalizacji Piotrowice- Baldwinowice (pozostała należność za 2008r.)	2008	900	90001	6050	4 500 000,00	tak	
14.	Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach	2009	900	90001	6050	35 000,00	tak	
15.	Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”	2009	901	90001	90 000,00	90 000,00	tak	
				92109		98 835,00		
16.	Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”	2009	921	92109	816 967,00	336 933,00	tak	
				92109		112 311,00		
Razem						12 449 756,00	1 682 541,00	

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 57.549,-zł, w tym:

- na wypłatę II-giej części zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników 49.136,09 zł + koszty postępowania 2.005,56 razem 51.142,-zł w Dz. 010,

- dotacja na świadczenia rodzinne w Dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie 6.407,-zł w całości na wypłatę świadczeń. Otrzymana dotacja zwiększy dochody i wydatki na wskazany cel.

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży działki rolnej drogi w Dz. 010 - 44.800,-zł.

Zwiększa się po stronie dochodów plan na zadaniu profilaktyka przeciwalkoholowa o kwotę 6.519,-zł w Dz. 756 dochód i po stronie wydatków w Dz. 851.

Przenosi się po stronie dochodów kwotę 218.235,-zł z dotacji na inwestycję uzbrojenie terenów z rozdz. 90095 w Dz. 900 do rozdz. 90001 zgodnie ze wskazaniem dotującego.

Przyjmuje się w dochody kwotę 500,-zł jako darowizna na dofinansowanie zadania imprezy bożonarodzeniowej i po stronie wydatków na ten cel w Dz. 921 rozdz. 92195.

Zmniejsza się dochody o kwotę 145.207,-zł z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe planowane było 5 , a została sprzedana tylko 1.

Zwiększa się wydatki na zadaniach, gdzie wystąpiły braki i tak:

- w Dz. 400 rozdz. 40002 na dotacje dla zakładu budżetowego wystąpił brak w kwocie 2.360,-zł spowodowany ostatnim odczytem i obciążeniem gminy w dniu 28 grudnia, który zostanie uwzględniony w tym roku, odczyt za 2008r. grudniowy został ujęty w wydatkach 2009 roku w styczniu,

- odpisy na Izby rolnicze po rozliczeniu wpływów z podatku rolnego brakło 1.198,-zł,

- w Urzędzie Gminy miała miejsce kontrola z Inspekcji Pracy, która wykazała pewne uchybienia, które zmusiły w celu ich usunięcia do zakupu w Urzędzie np. podnózek, podkładek, foteli stąd konieczność dofinansowania w Dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 4.926,-zł,

- ze względu na wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego pod koniec roku, a nie w pierwszej połowie tak jak planowano w budżecie gminy wystąpiły braki na oświetleniu i eksploatacji punktów świetlnych w kwocie 35.486,-zł w Dz. 900 rozdz. 90015 oświetlenie uliczne.

Na brakujące wpływy w dochodach ze sprzedaży + brakujące środki na zadaniach w kwocie 39.044,-zł przeznacza się zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- Dz. 710 koszty partycypacji gminy w zmianach planów zagospodarowania przestrzennego 5.426,-zł,

- Dz. 757 odsetki od kredytów ze względu na spłatę w pierwszych miesiącach roku, a nowy kredyt zaciągnięty został w grudniu zostają środki w wysokości 17.344,-zł,
 - rezerwy celowe nierozdysponowane w kwocie 19.861,-zł Dz. 758 rozdz. 75818,
 - zakończona-rozliczona inwestycja uzbrojenie terenu zostały środki w kwocie 109.016,-zł,
- W związku ze zmianą w inwestycjach –zmniejszenie Załącznik Nr 10 zostaje zmieniony.