

**UCHWAŁA Nr 79/XIV/19
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 25 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **138.685,75 zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **122.150,75 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **160.199,67 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **143.664,67 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **14.803.399,59 zł**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie **13.975.194,16 zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **828.205,43 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **15.750.275,59 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie **13.074.432 zł**,
b) wydatki majątkowe w kwocie **2.675.843,59 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 138.685,75 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 122.150,75 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 12.636,-zł tytułem zwrotu podatku VAT,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 107.350,75 zł -przeniesienie do właściwego rozdziału środków UE otrzymanych na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody”,

Dz. 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 122.150,75 zł i zwiększenie o kwotę 14.800,-zł tytułem przeniesienia do Dz. 853 w/w środków UE oraz przyjęcia w dochody opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka gminnego w Ciepłowodach,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.899,-zł tytułem odszkodowań otrzymanych za szkody w mieniu gminnym.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 160.199,67 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 143.664,67 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 23.378,-zł tytułem wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz odprawy w związku z deklaracją przejścia na emeryturę pracownika,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 18.112,-zł w związku z przeniesieniem zadania szczepienia przeciw wirusowi HPV na rok 2020 w związku z brakiem szczepionek na rynku krajowym,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 Rodzina przeniesienie do właściwego Działu realizacji projektu przy udziale środków UE „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody” – 122.150,75 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 13.307,92 zł, w tym 1.100,-zł utrzymanie zieleni, 11.769,-zł wynagrodzenia , składki oraz ZUS, FP pracowników zatrudnionych po zakończonych stażach oraz umowach w ramach robót publicznych na XII, 438,92 zł zakup materiałów do konserwacji oraz zmniejszenie o kwotę 500,-zł środków zabezpieczonych na wypłaty ekwiwalentów,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.013,-zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w Dobrzenicach oraz zmniejszenie o kwotę 2.901,92 zł środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołectkiego na usługi remontowe i działalność kulturalną,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 350,-zł z przeznaczeniem na doposażenie altany na placu zabaw w Karczowicach.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w wydatkach w ramach funduszu sołectkiego uaktualniony zostaje załącznik „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XIV/19 r. z dnia 25 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 249,00	12 636,00	48 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	12 636,00	29 636,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 636,00	12 636,00
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	84 000,00	107 350,75	191 350,75
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	107 350,75	191 350,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	107 350,75	179 153,75
			<i>Koszty</i>	3 664 839,75	- 107 350,75	3 557 489,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	276 780,75	- 107 350,75	169 430,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 800,00	14 800,00
		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	122 150,75	- 122 150,75	0,00
			<i>Dotacje celowe</i>	23 466,00	3 899,00	27 365,00
			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 899,00	3 899,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 899,00	3 899,00
Razem:				14 786 864,59	16 535,00	14 803 399,59

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacik

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XIV/19 z dnia 25 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 677 087,00	23 378,00	1 700 465,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 420,00	23 378,00	1 568 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 970,00	23 378,00	976 348,00
851	85121		Ochrona zdrowia	90 500,30	-18 112,00	72 388,30
		4300	Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług pozostałych	34 790,00 34 790,00	-18 112,00 -18 112,00	16 678,00 16 678,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 255,06	122 150,75	203 405,81
			Pozostała działalność	81 255,06	122 150,75	203 405,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 307,31	46 307,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,63	10 548,55	10 886,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,35	1 506,00	1 563,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,13	1 453,09	1 501,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,17	196,00	204,17
		4177	Wynagrodzenia osobowe			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,14	4 800,00	6 764,14
		4229	Zakup środków żywności	0,00	21 715,60	21 715,60
		4269	Zakup energii	0,00	3 498,00	3 498,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00		
855	85505		Rodzina	3 921 933,26	-122 150,75	3 799 782,51
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	485 037,75	-122 150,75	362 887,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 307,31	-46 307,31	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,55	-10 548,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	-1 506,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,09	-1 453,09	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	-196,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,60	-21 715,60	0,00
	4229	Zakup środków żywności	3 498,00	-3 498,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,20	-1 976,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 174,91	12 807,92	522 982,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 706,61	1 100,00	33 806,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,61	800,00	29 042,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	300,00	1 764,00
	90095	Pozostała działalność	86 948,20	11 707,92	98 656,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	9 000,00	35 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	2 519,00	6 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	250,00	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,15	438,92	9 395,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 148,92	-1 888,92	1 306 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 250,70	913,00	1 171 163,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 797,28	1 013,00	103 810,28
	4270	Zakup usług remontowych	53 895,93	-100,00	53 795,93
	92195	Pozostała działalność	40 031,22	-2 801,92	37 229,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,29	-400,00	17 340,29
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,93	-2 401,92	17 139,01
926		Kultura fizyczna	574 880,59	350,00	575 230,59
	92695	Pozostała działalność	512 679,59	350,00	513 029,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,04	350,00	20 059,04
		Razem:	15 733 740,59	16 535,00	15 750 275,59

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepka
Adam Klepka

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy

nr 79/XIV/19

z dnia 25 listopada 2019r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	10 741,13	1) Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	921 921	92109 92195	6050 4300	10 341,13 400,00
							10 741,13
2.	Brochocin	10 261,29	1) Utrzymanie zieleni 2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3) Imprezy okolicznościowe	900 900 921	90004 90015 92195	4210 6050 4210 4300	300,00 9 300,00 661,29 0,00
							10 261,29
3.	Cienkówice	10 556,57	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy okolicznościowe 3) Doposażenie placu zabaw	900 921 926	90004 92195 92695	4210 4210 4300 6050	1 200,00 2 000,00 0,00 7 356,57
							10 556,57
4.	Cieplowody	36 911,10	1) Doposażenie OSP Cieplowody 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego 3) Imprezy okolicznościowe	754 900 921	75412 90015 92195	4210 6050 4300	2 500,00 30 411,10 4 000,00
							36 911,10
5.	Czesławice	9 375,42	1) Imprezy okolicznościowe 2) Doposażenie placu zabaw 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921 926 921	92195 92695 92109	4210 4300 4210	1 000,00 7 546,95 828,47
							9 375,42

6.	Dobrzemice	15 465,75	754	75412	4210	865,75	
			1) Doposażenie OSP Dobrzemice	900	90095	4210	988,92
			2) Zakup tablic informacyjnych	900	90004	4210	600,00
			3) Utrzymanie zieleni	900	90015	6050	6 900,00
			4) Zakup lamp solarnych (wykon. oświetlenia ulicznego)	921	92195	4300	998,08
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92109	4210	1 100,00
6) Doposażenie świetlicy wiejskiej						4 013,00	
						15 465,75	
7.	Jakubów	9 486,15	900	90004	4210	400,00	
			1) Utrzymanie zieleni	900	90095	4170	7 980,00
			2) Wykonanie altany	921	92195	4210	0,00
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	926	92695	4300	0,00
			4) Zakup farb do konserwacji altany	926	92695	4210	400,00
						706,15	
						9 486,15	
8.	Janówka	11 811,55	900	90004	4210	311,55	
			1) Utrzymanie zieleni	921	92195	4210	0,00
			2) Imprezy okolicznościowe	926	92695	4300	200,00
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	7 546,95
			4) Doposażenie altany	926	92695	4300	3 753,05
						11 811,55	
9.	Karczowice	9 117,04	900	90004	4210	1 700,00	
			1) Utrzymanie zieleni	921	92195	4210	350,00
			2) Imprezy okolicznościowe	926	92695	4300	0,00
			3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4210	5 599,95
			4) Doposażenie altany	926	92695	4210	1 000,00
5) Zakup paneli ogrodzeniowych						467,09	
						9 117,04	
10.	Kobyła Głowa	11 774,64	600	60004	4210	300,00	
			1) Konserwacja przystanku autobusowego	900	90004	4210	600,00
			2) Utrzymanie zieleni	921	92109	4210	7 374,64
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 800,00
			4) Imprezy okolicznościowe	926	92695	4300	200,00
5) Konserwacja placu zabaw						1 500,00	
						11 774,64	

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
600	600 04	4210	300,00
754	754 12	4210	3 365,75
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	17 542,61
900	90004	4270	300,00
900	900 95	4170	7 980,00
900	900 95	4210	3 395,07
900	900 15	6050	46 611,10
921	921 09	4210	15 030,28
921	92109	4270	10 069,93
921	921 09	6050	47 069,49
921	921 95	4170	750,00
921	921 95	4210	13 311,28
921	921 95	4300	8 668,02
926	926 95	4210	8 575,04
926	926 95	4300	28 154,55
926	926 95	6050	7 356,57
Razem:			228 479,69

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepęcki