

**UCHWAŁA NR 109/XVI/12  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 28 MARCA 2012 R.**

**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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Głuch

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 109/XVII/12  
Z dnia 28 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 604,00	28 948,00	378 552,00
	92109		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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jura

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 109/XVII/12  
Z dnia 28 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 663,00	0,00	59 663,00
			Ochotnicze strażę pożarne	14 652,00	-1 032,00	13 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	1 032,00	1 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 061 652,00	-285,00	1 060 367,00
		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		Ochrona zdrowia	57 726,00	0,00	57 726,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 226,00	0,00	32 226,00
	85154		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4120	Zakup usług pozostałych	19 506,00	-76,00	19 430,00
	852		Pomoc społeczna	1 686 663,00	-400,00	1 686 263,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	7 500,00	- 900,00	6 600,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	- 900,00	6 600,00
85216	Zasłki stałe	46 400,00	- 9 400,00	37 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	- 9 400,00	37 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 017,00	10 300,00	268 317,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 535,00	8 550,00	167 085,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,00	1 540,00	32 829,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	210,00	5 020,00
85295	Pozostała działalność	49 835,00	400,00	50 235,00
	Składki społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
	Kultura i ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	443 156,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 156,00	56 000,00	443 156,00
	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>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Jitza

# WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 109/XVI/12 z dnia 28 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60395		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
	63095		Pozostała działalność	175 280,00	0,00	175 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
		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
		6059	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
	70005		Gospodarka gminami 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
	71004		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
	75023		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
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	17 448,00	0,00	17 448,00

	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	<b>Razem</b>	567 222,00	18 948,00	586 170,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Władysław Gluza

## 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