

**UCHWAŁA NR 123/XIX/12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 11 CZERWCA 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **54.017,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.1.** Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **10.455,- zł.**
2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **64.472,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.195.863,17 zł.**
- § 4.** Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.316.870,17 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.” 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 Gluza

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Nr 123/XIX/12
z dnia 11 czerwca 2012 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0100	01095		Pozostała działalność	302 325,17	44 327,00	346 652,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	44 327,00	91 327,00
7000	70605		Gospodarka grunami i nieruchomościami	269 540,00	7 851,00	277 401,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 839,00	5 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 022,00	2 022,00
852	85212		Przebieg rehabilitacji	1 029,00	1 029,00	1 029,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 160,00	1 029,00	912 189,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	993,00	993,00
9000	90095		Gospodarka finansowa i inwestycje	3 420,00	200,00	3 620,00
			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				9 141 846,17	54 017,00	9 195 863,17

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Władysław Guzowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Gminy Nr 123/XIX/12

z dnia 11 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	63095		Pozostała działalność	238 200,00	1 805,00	240 005,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	- 127,00	1 573,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	- 23,00	277,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 674,00	- 2 125,00	6 549,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	- 375,00	1 157,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,00	127,00	28 681,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	23,00	5 076,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,00	1 805,00
			4307	Zakup usług pozostałych	13 206,00	2 125,00	15 331,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 317,00	375,00	2 692,00
750		Administracja publiczna	1 330 901,00	- 1 805,00	1 329 096,00		
801	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 672,00	- 1 805,00	18 867,00	
			Zakup usług pozostałych	12 535,00	- 1 805,00	10 730,00	
			Oswiata i wychowanie	3 211 602,00	50 000,00	3 261 602,00	
80195		Pozostała działalność	829 896,00	50 000,00	879 896,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 612 035,00	1 029,00	1 613 064,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 000,00	1 029,00	908 029,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	993,00	993,00		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	36,00		

85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 153,00	3 288,00	16 441,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 153,00	3 288,00	16 441,00
90001	Gospodarka sołectwa i podtrzymanie	47 868,00	4 500,00	52 368,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
90095	Pozostała działalność	9 209,00	800,00	10 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	800,00	7 709,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 256,00	- 6 000,00	442 256,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 195,00	- 6 000,00	240 195,00
92695	Pozostała działalność	73 204,00	400,00	73 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00	400,00	71 604,00
Razem:			54 017,00	8 316 870,17

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Gluza

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy Nr 123/XIX/12

z dnia 11 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		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
			Wydatki	175 200,00	0,00	175 200,00
6300	63095		Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
		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
700	70005		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
			Gospodarka mieszkaniowa	17 448,00	0,00	17 448,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 448,00	0,00	17 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	0,00	17 448,00
710	71004		Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	0,00	17 448,00
			Usługi	59 000,00	0,00	59 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
750	75023		Opracowanie MPZP	59 000,00	0,00	59 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	0,00	41 500,00
			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
			Wydatki	50 000,00	0,00	50 000,00

60195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
	Przebudowa wejścia do hali w ZSS	0,00	0,00	0,00
	Wygtuzszenie hali w ZSS	0,00	39 000,00	39 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	11 000,00	11 000,00
60001	Gospodarka szkolowa / ochrona wód	31 000,00	0,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	31 000,00	0,00	31 000,00
90002	Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	28 467,00
	Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	0,00	5 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	5 100,00	0,00	5 100,00
92109	Kultura, rekreacja, działalność kulturalna, biblioteki	141 251,00	0,00	141 251,00
6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 251,00	0,00	141 251,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	0,00	141 251,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	11 351,00	0,00	11 351,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	0,00	9 100,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	90 000,00	0,00	90 000,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 800,00	0,00	12 800,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	18 000,00	0,00	18 000,00
92695	Kultura, rekreacja	71 204,00	400,00	71 604,00
6050	Pozostała działalność	71 204,00	400,00	71 604,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00	400,00	71 604,00
	Budowa placu zabaw w Jakubowie	15 643,00	0,00	15 643,00

	Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	10 531,00	0,00	10 531,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 000,00	400,00	17 400,00
	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	Razem	579 170,00	50 400,00	629 570,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Władysław Głucha

Uzasadnienie

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 54.017,- zł, w tym:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 44.327,- zł, w roku bieżącym sprzedane zostały dwie działki rolne, a w związku z zainteresowaniem kupnem ogłoszony został przetarg na sprzedaż pięciu działek w obrębie Ciepłowod.
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.861,- zł, wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 5.839,- zł oraz odszkodowanie z tytułu szkód w mieniu powstałych w latach ubiegłych – 2.022,- zł.
- Dz. 852 Pomoc społeczna, otrzymany zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie, który podlega przekazaniu do budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami – 1.029,- zł.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 800,-zł, darowizna od Nadleśnictwa Henryków na dofinansowanie wykonania miejsca wypoczynku wraz z ławkami w Ciepłowodach.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę 64.472,- zł, w tym:

- Dz. 630 Turystyka o kwotę 150,-zł, przeniesienie pozostałych po zrealizowanych wydatkach na wynagrodzeniach osobowych z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada”, 4.305,-zł zwiększenie wydatków w ramach projektu „Wspólna historia i tradycja- oto nasza koalicja” na promocje imprezy organizowanej w ramach projektu w dniach 22-23.06.2012r. , w tym 2.500,-zł wydatki kwalifikowane przeniesienie między §§ z wynagrodzeń bezosobowych oraz 1.805,-zł wydatki niekwalifikowane przeniesienie z Dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000,- zł, w tym:
 - 39.000,-zł wygłuszenie hali w ZSS Ciepłowodody,
 - 11.000,-zł zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopy, komputery, telewizory LCD, rzutniki.

Złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012, który przewiduje pomoc w wysokości 75% i na etapie podpisywania umowy gmina musi zabezpieczyć 25% kosztów na udział własny.

- Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza o kwotę 3.288,-zł – udział 20% gminy w wypłacie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.029,-zł zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.300,-zł
 - remont wraz z uruchomieniem oczyszczalni ścieków na ul. Spokojnej – 4.500,-zł,
 - wykonanie miejsca wypoczynku wraz z ławkami w Ciepłowodach – 800,-zł.
- Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 400,-zł – dofinansowanie inwestycji „Budowa placu zabaw w Muszkowicach” tj. uaktualnienie map.

Rada Gminy zmniejsza wydatki gminy o kwotę 10.455,-zł

- Dz. 630 Turystyka – 150,-zł – zmniejszenie planu wynagrodzeń dla koordynatora i księgowej projektu, 2.500,- przeniesienie wydatków na promocję imprezy w Radiu Wrocław z wynagrodzeń bezosobowych w ramach projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja”,
- Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075, zmniejszenie środków przeznaczonych na promocję gminy o kwotę 1.805,-zł,
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.000,-zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury GOKiP po rozstrzygniętym przetargu pozostały środki na zakupionym, w ramach dotacji, sprzęcie nagłośnieniowym.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.”