

**UCHWAŁA NR 225/XXXVI/13  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 23 GRUDNIA 2013 R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)-

**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **26.417,-zł.**  
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **87.079,-zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **83.266,-zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **114.575,-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 **8.853.826,11 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **11.896.864,11 zł.**
- § 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.043.038,-zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, kredytem i pożyczką.
- § 6.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.138.538,-zł**, w tym:  
1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**,  
2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.616.001,-zł**,  
3) z tytułu wolnych środków w kwocie **150.000,-zł.**  
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.095.500,-zł**, w tym:  
1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.095.500,-zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. § 14 pkt 2 Uchwały Nr 156/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

- „2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.963.038,-zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.025.500,-zł**”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Gluza

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 225/XXXVII/13  
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	3 609,00		3 609,00
			Pozostała działalność	497 501,11		501 110,11
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 391,00		21 000,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 505 118,00	7 457,00	4 512 575,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 879,00	-87 079,00	1 448 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	992 536,00	-87 079,00	905 457,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 499 360,00	4 800,00	1 504 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 200,00	4 800,00	31 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 337,00	7 708,00	141 045,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 905,00	7 708,00	36 613,00
750	75001		Różne rozliczenia	2 498 019,00	10 000,00	2 508 019,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 006 447,00	10 000,00	2 016 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 447,00	10 000,00	2 016 447,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	300,00	1 300,00
			Pozostała działalność	1 000,00	300,00	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				8 914 488,11	-60 662,00	8 853 826,11

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Gluza

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 225/XXXVI/13  
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	19 656,00		19 656,00
			Dostarczanie wody	9 656,00		9 656,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 656,00	4 336,00	23 992,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	250 146,00		250 146,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	199 058,00		199 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	- 10 000,00	81 200,00
	70095		Pozostała działalność	44 316,00		44 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	300,00	4 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 948,00	1 600,00	27 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	300,00	5 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	300,00	1 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	500,00	4 876,00
750	75023		Administracja publiczna	1 281 635,00		1 281 635,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 469,00		1 187 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 713,00	- 3 250,00	703 463,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	149 328,00		149 328,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 328,00		149 328,00
801	80101	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 328,00	9 800,00	159 128,00
			Oświata i wychowanie	3 270 462,00	10 000,00	3 280 462,00
			Szkoły podstawowe	1 139 627,00	39 900,00	1 179 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 331,00	200,00	65 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 286,00	35 700,00	821 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 830,00	3 500,00	158 330,00

80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 067,00	500,00	22 567,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 889,00	- 18 950,00	290 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 117,00	- 200,00	14 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 924,00	- 13 000,00	200 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	- 3 200,00	39 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,00	- 450,00	5 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 300,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 5 400,00	0,00
80110		Gimnazja	612 067,00	4 750,00	616 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 121,00	- 1 800,00	31 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 959,00	8 000,00	432 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 787,00	- 950,00	82 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00	- 500,00	10 045,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	227 777,00	- 4 250,00	223 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	- 700,00	64 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	- 400,00	10 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640,00	- 2 700,00	96 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 450,00	11 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	- 4 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 105,00	- 2 250,00	89 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516,00	- 1 000,00	66 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	- 750,00	11 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 500,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	870 597,00	- 5 200,00	865 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 405,00	- 1 700,00	57 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00	- 2 300,00	6 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 176,00	- 4 500,00	15 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 986,00	10 000,00	306 986,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	46 565,00	- 1 300,00	45 265,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 600,00	400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 250,00	- 500,00	4 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	- 1 000,00	1 440,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	167 155,00	8 516,00	1 662 939,00
85202	Domy pomocy społecznej	205 706,00	- 8 516,00	197 190,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 706,00	- 8 516,00	197 190,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 731 712,00	35 790,00	3 972 404,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 731 712,00	35 790,00	3 745 922,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 606,00	4 280,00	16 886,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 640,00	- 40 070,00	58 570,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	341 029,00	300,00	341 402,00
92195	Pozostała działalność	28 701,00	300,00	29 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 851,00	300,00	21 151,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	143 589,00	1 539,00	154 294,00
92601	Obiekty sportowe	62 492,00	- 1 539,00	60 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	- 1 539,00	0,00
<b>Razem:</b>		11 928 173,11	- 31 309,00	11 896 864,11

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Głuza

# WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 225/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
630	63095		Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Kozmicach	7 000,00	0,00	7 000,00
			Turystyka	6 400,00	0,00	6 400,00
			Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440,00	0,00	5 440,00
			Tablice informujące o szlaku legend	5 440,00	0,00	5 440,00
700	70004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00	0,00	960,00
			Tablice informujące o szlaku legend	960,00	0,00	960,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	0,00	5 200,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 200,00	0,00	27 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	27 200,00
710	71004		Modernizacja budynków komunalnych	5 700,00	0,00	5 700,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	21 500,00	0,00	21 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykup działek pod inwestycje	8 000,00	0,00	8 000,00
750	75023		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Opracowanie zmiany MPZP	90 000,00	0,00	90 000,00
			Administracja publiczna	4 480,00	0,00	4 480,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480,00	0,00	4 480,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480,00	0,00	4 480,00	
		Montaż plotków śniegowych w budynku Urzędu Gminy	4 480,00	0,00	4 480,00	

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 813 492,00	-40 070,00	3 773 414,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 769 106,00	-40 070,00	3 729 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 276,00	0,00	1 449 276,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków	1 434 776,00	0,00	1 434 776,00
		Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie 2. operatów wodnoprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 892,00	0,00	1 665 892,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków	1 665 892,00	0,00	1 665 892,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 298,00	0,00	555 298,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków	555 298,00	0,00	555 298,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 640,00	-40 070,00	58 570,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	85 640,00	-37 640,00	48 000,00
		Zakup zagęszczarki	13 000,00	-2 430,00	10 570,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	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
90095		Pozostała działalność	15 911,00	0,00	15 911,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 911,00	0,00	15 911,00
		Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowodny	15 911,00	0,00	15 911,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	45 079,00	0,00	45 079,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 579,00	0,00	40 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 579,00	0,00	40 579,00
		Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	6 300,00	0,00	6 300,00
		Modernizacja świetlicy w Włomowicach	5 996,00	0,00	5 996,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	19 283,00	0,00	19 283,00
		Montaż plotków śniegowych w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeńniacach	9 000,00	0,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00



926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup sceny	4 500,00	0,00	4 500,00
	92601	Kultura fizyczna	30 141,00	0,00	30 141,00
		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 141,00	0,00	30 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 141,00	0,00	30 141,00
		Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa placu zabaw w Brochocinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	9 838,00	0,00	9 838,00
		Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	4 303,00	0,00	4 303,00
		<b>Razem</b>	<b>4 071 784,00</b>	<b>- 40 070,00</b>	<b>4 031 714,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Gluzo

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych  
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku  
bankowym w 2013 r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>Dochody, w tym:</b>		278.976,-	
<b>0830</b>	Wpływy z usług	245.000,-	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,-	-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	17.800,-	-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15.676,-	-
<b>Wydatki, w tym:</b>			278.976,-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.550,-
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	370,-
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.310,-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58.676,-
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	151.770,-
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na hale	-	10.000,-
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	29.300,-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
<b>OGÓLEM</b>		<b>278.976,-</b>	<b>278.976,-</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Gluza

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013R.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację			Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650			23.992,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650			16.886,-
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	6210			48.000,-
4.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup zagęszczarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	6210			10.570,-
5.	dotacja celowa – współfinansowanie programu odbudowy zwierzyni drobnej w powiecie ząbkowickim	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	900	90008	2310			1.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480			173.000,-
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480			66.223,-
<b>Razem</b>								<b>339.671,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820			10.000,-
2.	dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie CJS	Fundacja	852	85232	2580			10.000,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820			28.800,-
<b>Razem :</b>								<b>48.800,-</b>
<b>OGÓLEM</b>								<b>388.471,-</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

Maciej Staw Głuza

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 225/XXXVI/13  
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
					dotacja z budżetu przedmiotowa*	dotacja celowa		przychody własne	Wynagrodzenia osobowe	pocho- dne od wynagrodzeń				Inwestycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24.275,-	609.371,-	37.850,-	58.570,-	512.951,-	616.821,-	208.572,-	43.110,-	113.570,-	251.569,-	16.825,-	0,-
		w tym:	-	425.575,-	22.215,-	-	403.360,-	434.526,-	174.447,-	37.463,-	55.000,-	167.616,-	-	-
		- sprzedaż wody 400-40002	-	41.050,-	-	-	41.050,-	40.080,-	3.898,-	709,-	-	35.473,-	-	-
		- pozostała działalność 400-40095	-	142.746,-	15.635,-	58.570,-	68.541,-	142.215,-	30.227,-	4.938,-	58.570,-	48.480,-	-	-
		- odbiór ścieków 900-90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>24.275,-</b>	<b>609.371,-</b>	<b>37.850,-</b>	<b>58.570,-</b>	<b>512.951,-</b>	<b>616.821,-</b>	<b>208.572,-</b>	<b>43.110,-</b>	<b>113.570,-</b>	<b>251.569,-</b>	<b>16.825,-</b>	<b>0,-</b>

\* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Gluza

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- spłata otrzymanych kredytów krajowych		-	<b>992</b>	1.095.500,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>903</b>	1.372.537,-		-
- wolne środki	<b>950</b>	150.000,-		-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	2.616.001,-		-
<b>RAZEM</b>		<b>1.68.568</b>		<b>1.095.500,-</b>

Wolne środki w kwocie 80.000,- zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Wolne środki w kwocie 70.000,- zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

KZEWODNICZACY  
Rady Gminy  
Władysław Głucha

## UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę **26.417,-zł** i zmniejsza dochody gminy o kwotę **87.079,-zł**, w tym:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę 3.609,-zł planowanych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, w związku z wyegzekwowaniem zaległości,

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zmniejszenie o kwotę 87.079,-zł i zwiększenie o kwotę 12.508,-zł, w tym: 87.079,-zł z tytułu podatku od nieruchomości, w br. planowane było wyegzekwowanie zaległości od 1 osoby prawnej, 4.800,-zł zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, 7.708,-zł zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan wydatków został zwiększony w br. o kwotę 9.672,-zł,

**Dz. 758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę 10.000,-zł dochodów z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 300,-zł dochodów z tytułu darowizny przeznaczonej, zgodnie z wolą darczyńcy, na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Polskie.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: **83.266,-zł** i zmniejsza wydatki gminy o kwotę **114.575,-zł**, w tym:

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększenie o kwotę 4.336,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody ZWiK w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa wodociągu dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”,

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 3.350,-zł i zmniejszenie o kwotę 10.000,-zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych, ekwiwalentów oraz planowanego odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.350,-zł oraz zmniejszenie niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł,

**Dz. 750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 3.250,-zł oszczędności pozostałych na wynagrodzeniach osobowych pracowników,

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zwiększenie o kwotę 9.800,-zł środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** przeniesienie na wniosek Dyrektora ZSS oszczędności pozostałych po zrealizowaniu zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 39.900,-zł w związku z zastępstwem nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym, prowadzenie zajęć języka angielskiego w przedszkolu 3.300,-zł, nauczanie indywidualne oraz zastępstwa doraźne w gimnazjum 8.000,-zł, zwiększenie o kwotę 10.000,-zł środków z otrzymanej subwencji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

**Dz. 852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 8.516,-zł środków zabezpieczonych na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 4.280,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków dla ZWiK w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej

dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice" oraz zmniejszenie o kwotę 40.070,-zł dotacji celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego, w tym zakup zagęszczarki zmniejszenie o kwotę 2.430,-zł, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach zmniejszenie o kwotę 37.640,-zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 300,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Piotrowice Pol., w ramach otrzymanej darowizny.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** zmniejszenie o kwotę 1.539,-zł środków zabezpieczonych na ewentualne składki ZUS od umów zleceń.

Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” zostaje zaktualizowany o zwiększone przychody w kwocie 50.000,-zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem po stronie rozchodów na wcześniejszą spłatę kredytu 20.000,-zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30.000,-zł.

W związku ze zrealizowaniem zadań przez ZWiK finansowanych w ramach dotacji celowej pozostały oszczędności w kwocie 40.070,-zł. Załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2013” został zaktualizowany do wysokości środków wykorzystanych przez zakład budżetowy.

Planowane dochody i wydatki rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzone na wydzielonym bankowym zwiększa się o otrzymaną darowiznę w kwocie 9.800,-zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów młodzieży w ramach współpracy powiatowych miast partnerskich.

W związku ze zwiększeniem o kwotę 8.616,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla ZWiK i zmniejszeniem dotacji celowych o kwotę 40.070,-zł uaktualnione zostają załączniki do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2013r.” oraz „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r.”