

**UCHWAŁA Nr 37 / VIII / 11**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA 11 maja 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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.**

**Zmniejsza się dochody gminy** o kwotę: **15.974,-zł**  
**w tym:**

**Dział 758 Różne rozliczenia** o kwotę: **15.974,-zł**

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę: 15.974,-zł  
§ 2920 subwencje ogólne o kwotę: 15.974,-zł

**§ 2.**

**Zwiększa się dochody gminy** o kwotę: **757.081,-zł**  
**w tym:**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę: **34.904,-zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę: 34.904,-zł  
§ 2717 wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 34.904,-zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę: **89.611,-zł**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 89.611,-zł  
§ 2717 wpływy z tyt. pom. fin. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 52.756,-zł  
(modernizacja GOKiP-30.783,-zł, świetlica Wilamowice 12.657,-zł, świetlica Dobrzenice 9.316,-zł )  
§ 6307 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę: 36.855,-zł  
(remont GOK C-dy)

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>632.566,-zł</b>
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	632.566,-zł
§ 6307 wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	o kwotę :	316.283,-zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę:	316.283,-zł

### § 3.

**Zmniejsza się wydatki gminy** **o kwotę:** **5.931,-zł**  
**w tym:**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **o kwotę:** **5.931,-zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę: 1.394,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 1.394,-zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach o kwotę: 13,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 13,-zł

rozd. 80110 Gimnazja o kwotę: 2.577,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 2.577,-zł

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół o kwotę: 533,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 533,-zł

rozd. 80148 Stołówki szkolne o kwotę: 512,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 512,-zł

rozd. 80195 Pozostała działalność o kwotę: 902,-zł  
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 902,-zł

### § 4.

**Zwiększa się wydatki gminy** **o kwotę:** **813.048,-zł**  
**w tym:**

**Dział 600 Transport i łączność** **o kwotę:** **3.000,-zł**

rozd. 60095 Pozostała działalność o kwotę: 3.000,-zł  
 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 3.000,-zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>34.904,-zł</b>
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę:	34.904,-zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	21.097,-zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	3.186,-zł
§ 4127 składki na FP	o kwotę:	517,-zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4.450,-zł
§ 4247 zakup pomocy naukowych	o kwotę:	5.654,-zł
<b>Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>5.208,-zł</b>
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę:	5.208,-zł
§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	o kwotę:	5.057,-zł
§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę:	151,-zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>112.370,-zł</b>
rozd. 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	112.370,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont świetlicy Czesławice)	o kwotę:	82.370,-zł
§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	o kwotę:	30.000,-zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>657.566,-zł</b>
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	657.566,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	316.283,-zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	316.283,-zł
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę:	25.000,-zł
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	25.000,-zł

#### § 5.

Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **10.900.944,-zł.**

#### § 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 i 3 ustala się wydatki gminy w kwocie **9.298.831,-zł.**

**§ 7.**

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.602.113,-zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 8.**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.326.577,-zł**, z tego:

- kredyt w kwocie 800.000,-zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 526.577,-zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.928.690,-zł.

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Władysław Gluza*

## UZASADNIENIE

Rada Gminy zmniejsza dochody z tytułu subwencji ogólnej oświatowej o kwotę 15.974,-zł , o taką kwotę została zmniejszona dla gminy subwencja oświatowa decyzją Ministra Finansów.

Rada Gminy zwiększa dochody o kwotę 757.081,-zł, w tym:

- 1) Jednostka ZSS Ciepłowody przystąpiła do programu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Otrzymała na ten program 34.904,-zł w Dz. 801 -80101 szkoły podstawowe.
- 2) Otrzymana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na remonty świetlic:
  - świetlica Dobrzenice 9.316,-zł (zrealizowana w 2010r.),
  - świetlica Wilamowice 12.657,-zł (zrealizowana w 2010r.),
  - świetlica GOK Ciepłowody zaplecze I etap (do realizacji w 2011r.) planowany zwrot po stronie dochodów w 2011 r. 102.709,-zł a rzeczywisty zwrot 139.564,-zł przyjmuje się w dochody kwotę 36.855,-zł. Razem 89.611,-zł
- 3) Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 316.283,-zł i Ministerstwa Sportu 316.283,-zł, razem 632.566,-zł na realizację boiska sportowego Orlik ,

Rada Gminy zmniejsza wydatki:

Zostały zmniejszone wydatki w ZSS o 5.931,-zł , są to środki ze zrealizowanych już w pełnej wysokości dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wszystkich zadaniach.

Rada Gminy zwiększa wydatki :

- 1) W dz. transport 3.000,-zł przeznacza się na remont mostków w Ciepłowodach.
- 2) W dz. 801 oświata zwiększa się o 34.904,-zł na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” przez Zespół Szkół Samorządowych C-dy .
- 3) W związku z rozliczeniem dotacji za 2010r. na stypendia socjalne w Dz. 854 budżet państwa wystąpił o zwrot 5.057,-zł + 151,-zł odsetki , gdyż udział własnych środków na stypendia był zbyt mały, aby zachowana była relacja 80 % do 20%.
- 4) W dz. 921 przeznacza się kwotę 82.370,-zł na remont świetlicy w Czesławicach oraz 6.277,-zł są to środki z funduszu sołectkiego razem 88.647,-zł i na taką wartość opiewa kosztorys na wykonanie tego remontu.
- 5) Jednostka Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody przystąpiła do projektu unijnego i wystąpiła o pomoc finansową 30.000,-zł na wkład własny w projekcie. Rada Gminy zwiększa dotację dla GOKiP o 30.000,-zł w Dz. 921-92109 § 2480.
- 6) Inwestycję „Budowa boiska Orlik” dofinansowuje się w kwocie 632.566,-zł ze środków otrzymanych z budżetu Państwa.

- 7) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Maxbud” realizujące zadanie gminy z zakresu kultury fizycznej złożyło wniosek o dotacje na remont szatni (mienie gminne) na boisku sportowym Ciepłowody i wnioskuje o pomoc finansową na udział własny z budżetu gminy w kwocie 25.000,-zł, co Rada Gminy akceptuje – Dz. 926.

W związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych zachodzi konieczność zmiany załącznika o inwestycjach, co stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 66.010,-zł postanawia się zwiększyć planowane pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 460.567,-zł do 526.577,-zł i w związku z tym załącznik „Przychody i rozchody budżetu 2011r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Rady Gminy Ciepłowy  
 Nr ..... 371.VIII.11 .....  
 z dnia 11. maja 2011 ..... r.

### Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	2.313.064,-
-spłata otrzymanych kredytów krajowych			992	615.626,-
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,-		
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	526.577,-		
<b>RAZEM</b>		<b>1.326.577,-</b>		<b>2.928.690,-</b>

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Koźmice	2011	600	60095	6050	10 739,00	10 739,00	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje	2011	700	70005	6060	79 500,00	79 500,00	nie
3.	Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi	2011	750	75023	6050	80 000,00	80 000,00	tak
4.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich	2011	754	75412	6050	8 400,00	8 400,00	nie
5.	Wyk. opierzenia kominów-dach gimnazjum, wym. rynien hala	2011	801	80195	6050	26 400,00	26 400,00	nie
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2011	900	90001	6050	100 000,00	100 000,00	tak
7.	Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	39 300,00	tak
8.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	146 400,00	146 400,00	tak
9.	Zakup odsiężarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
10.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
11.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483 858,00	219 000,00	tak
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>						<b>845 714,00</b>	<b>517 156,00</b>	
12.	Budowy- modernizacja 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	653 435,00	653 435,00	nie
13.	Remont Świetlicy Czesławice	2011	921	92109	6050	88 647,00	88 647,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>						<b>742 082,00</b>	<b>742 082,00</b>	
14.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
15.	Moje boisko – Orlik 2012	2011	926	92601	6050	1 002 566,00	1 002 566,00	tak
16.	Dotacja celowa z budżetu na remont szatni boisko C-dy	2011	926	92601	6230	50 000,00	25 000,00	nie
17.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70 000,00	70 000,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>						<b>1 138 425,00</b>	<b>1 113 425,00</b>	
<b>R a z e m</b>						<b>2 931 260,00</b>	<b>2 577 702,00</b>	