

**UCHWAŁA NR 98 / XVIII / 2008  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 17 CZERWCA 2008 R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

<b>Zwiększa się dochody gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>26.863,-zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>19.863,-zł</b>
rozd. 80195 Pozostała działalność	<b>o kwotę:</b>	<b>19.863,-zł</b>
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>o kwotę:</b>	<b>19.863,-zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>7.000,-zł</b>
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	<b>o kwotę:</b>	<b>7.000,-zł</b>
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	<b>o kwotę:</b>	<b>7.000,-zł</b>

**§ 2.**

<b>Zwiększa się wydatki gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>152.066,-zł</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>11.903,-zł</b>
rozd. 40002 Dostarczanie wody	<b>o kwotę:</b>	<b>11.903,-zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	<b>o kwotę:</b>	<b>11.903,-zł</b>

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>8.090,-zł</b>
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	o kwotę:	8.090,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę:	8.090,-zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>17.440,-zł</b>
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	17.440,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	14.826,-zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	2.251,-zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o kwotę:	363,-zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>30.000,-zł</b>
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę:	30.000,-zł
§ 8070 odsetki	o kwotę:	30.000,-zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>23.883,-zł</b>
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę:	23.883,-zł
§ 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	o kwotę:	2.100,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	21.783,-zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>50.250,-zł</b>
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	50.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	o kwotę:	50.000,-zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	250,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	250,-zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>5.500,-zł</b>
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	5.500,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	5.500,-zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>5.000,-zł</b>
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	5.000,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę:	5.000,-zł

### § 3.

<b>Zmniejsza się wydatki gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>45.203,-zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>2.560,-zł</b>
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	2.560,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	2.560,-zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>34.873,-zł</b>
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę:	34.873,-zł
§ 4810 rezerwy	o kwotę:	34.873,-zł
w tym: - rezerwa ogólna 19.993,-zł		
- rezerwa celowa 14.880,-zł		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>2.770,-zł</b>
rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	2.770,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	2.770,-zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>5.000,-zł</b>
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	5.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	5.000,-zł

### § 4.

Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody w wysokości **7.485.714,-zł.**

### § 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 i 3 ustala się wydatki w wysokości **7.313.914,-zł.**

### § 6.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **171.800,-zł.**

### § 7.

Przychody budżetu w kwocie **408.200,-zł** i rozchody budżetu na kwotę **580.000,-zł**.

**§ 8.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu 2008r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**


Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2008” 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

Załącznik Nr 1  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 Nr 98/XVIII/2008  
 z dnia 17 czerwca 2008r.

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek		-	9920	580.000,-
w tym :				
<b>kredyty</b>		-	9920	470.000,-
BOŚ Jelenia Góra -220.000,-				
BGŻ Kłodzko – 250.000,-		-		
<b>pożyczki</b>			9920	110.000,-
WFOŚ Wrocław – 110.000,-		-		
Inne źródła – wolne środki	9550	8.200,-		
Zaciągnięte pożyczki	9520	400.000,-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>408.200,-</b>		<b>580.000,-</b>

Załącznik Nr 2  
 Do Uchwały Nr 98/XVIII/2008  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 Z dnia 17 czerwca 2008r.

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2008**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach	2008	400	40002	20 000,00	20 000,00	nie
2.	Partycypowanie w przebudowie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Dobrzeńskiej w Ciepłowodach (droga powiatowa)	2008	600	60017	20 000,00	20 000,00	nie
3.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody, przyjętego Uchwałą Nr 171/XXIV/2006	2008	710	71004	25 000,00	25 000,00	nie
4.	Remont dach, (wymiana pokrycia dachowego) oraz wymiana okien – Urząd Gminy Ciepłowody	2008	750	75023	58 000,00	58 000,00	nie
5.	Zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy	2008	750	75023	9 600,00	9 600,00	nie

6.	Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) OSP Ciepłowody	2008	754	75412	25 000,00	25 000,00	nie
7.	Zakup autobusy dla Zespołu Szkół Samorządowych	2008	801	80195	50 000,00	50 000,00	nie
8.	Plac zabaw przy ZSS	2008	801	80195	21 783,00	21 783,00	nie
9.	Budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwonowice	2008 2009	900	90001	2 000 000,00 2 500 000,00 <u>4 500 000,00</u>	50 000,00	tak
10.	Wykup działek pod boisko Koźmice + ujęcie wody Dobrzenice	2008	700	70005	10 690,00	10 690,00	nie
11.	Wymiana sieci wodociągowej, oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Stary Henryków	2008	900	90001	600 000,00	600 000,00	tak
12.	Związek Międzygminny Słęża – Oława – ucześtnictwo w związku	2008	900	90001	6 500,00	6 500,00	nie
13.	Poniesienie kosztów w opracowaniu dokumentacji „System gospodarki odpadami Słęża - Oława	2008	900	90002	12 032,00	12 032,00	nie
14.	Wykonanie dokumentacji na zadanie „Uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul. Zapkowickiej w Ciepłowodach	2008	900	90095	45 000,00	45 000,00	nie

15.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Zapławkickiej w Ciepłowodach	2008 2009	900	90095	100 000,00 100 000,00 <u>200 000,00</u>	100 000,00	nie
16.	Wykup działki nr 145 obręb Dobrzeńce (20 ar) pod planowaną oczyszczalnię ścieków	2008	700	70005	8 000,00	8 000,00	tak
17.	Budowa drugiego ujęcia wody w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzeńcach (dokumentacja + roboty budowlane)	2008	900	90001	30 000,00	30 000,00	tak
18.	Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”	2008	921	92109	250 000,00	250 000,00	nie
19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2008	900	90015		50 000,00	nie
20.	Zakup kosiarzki na boisko C-dy	2008	926	92601	5 000,00	5 000,00	nie
	<b>Razem</b>				<b>5 896 605,00</b>	<b>1 396 605,00</b>	



## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 26.863,-zł z tytułu :

- 1) otrzymane w formie pieniężnej środki na plac zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych od jednej z firm rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy (siłownia wiatrowa) w kwocie 19.863,-zł,
- 2) otrzymane środki 7.000,-zł ze sprzedaży makulatury ze zbiórek.

Zwiększa się wydatki gminy o 152.066,-zł na zadania:

- 1) w dz. 400 w kwocie 11.903,-zł na zakup pompy i montaż pompy na ujęciu wody Dobrzenice + w dz. 700 zakup gruntu pod tą inwestycję 8.090,-zł, razem 19.993,-zł ,
- 2) w dz. 750 w kwocie 17.440,-zł Administracja – Urzędy gminy w związku z wejściem w życie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, które ustawowo nakłada obowiązek zwiększenia niektórych składników wynagrodzeń dla pracowników Urzędu gminy . Zapewniając zgodnie z przepisami przy minimalnych progach, które nie mogą być niższe wystąpił brak środków na wynagrodzenia 21.704,-zł + pochodne 3.829,-zł, razem 25.533,-zł. Z tego część środków to jest 8.098,-zł ze środków zaoszczędzonych w administracji, 2.560,-zł z przeniesienia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13), a kwota 14.880,-zł z rezerwy celowej na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę ( zakładano 2 osoby, najprawdopodobniej odejdzie 1) ,
- 3) w dz. 801 Oświata 23.283,-zł na:
  1. wydatek inwestycyjny plac zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych z darowizny od przedsiębiorcy 19.863,-zł + 1.920,-zł dofinansowanie od Rady Sołeckiej Ciepłowody, razem 21.783,-zł + 600,-zł = 2.100,-zł
  2. 1.500,-zł na zakup nagród dla dzieci szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego, środki z dochodów za makulaturę i ze środków Rady Sołeckiej Ciepłowody 600,-zł.
- 4) w dz. 900
  1. 250,-zł na dofinansowanie przez Radę Sołecką Ciepłowody zagospodarowania terenu przy stawach przejętych od OSP ,
  2. wydatek inwestycyjny 50.000,-zł na modernizację oświetlenia ulicznego – środki ze zmniejszenia rozchodu – spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (splacono w 2007 roku o 1 ratę więcej Bank Jelenia Góra ).
- 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.500,-zł na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, w tym dofinansowanie wycieczki dla klasy szkolnej, która zajmie I-sze miejsce w zbiórce makulatury – środki ze sprzedaży makulatury
- 6) dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 30.000,-zł zwiększenie środków na odsetki od kredytu zaciągniętego z BOŚ Jelenia Góra –

środki na ten cel ze zmniejszenia rozchodów tj. spłaty kredytów o 1 ratę, która została spłacona w roku ubiegłym.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport przeniesienie z § 4270 na § 6060 zmiana przeznaczenia 5.000,-zł z remontu szatni na boisku Ciepłowody na zakup kosiarki.

Załącznik rozchody i przychody budżetu zakłada zmniejszenie o 80.000,-zł spłaty do BOŚ Jelenia Góra , która została spłacona w 2007r.

Załącznik Nr 2 o inwestycjach zostaje uzupełniony o inwestycje ujęte w budżecie wynikające z niniejszej uchwały.