

RADA GMINY CIEPŁOWODY

UCHWAŁA NR 96/XVII/20 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **1.224.200,30 zł.**

2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **288.143,75 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **1.312.233,17 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **298.511,75 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 **16.055.674,55 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **14.662.447,33 zł,**

a) dochody majątkowe w kwocie **1.393.227,22 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **15.289.663,44 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **14.441.375,90 zł,**

b) wydatki majątkowe w kwocie **848.287,54 zł.**

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **766.011,11 zł** która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów w kwocie **77.503,43 zł** z tytułu:

a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **42.009,09 zł,**

b) wolnych środków w kwocie **35.494,34 zł,**

2) rozchodów w kwocie **843.514,54 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie **541.223,54 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Adam Klepacki
Adam Klepacki

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.224.200,30 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 288.143,75 zł, w tym:

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dz. 855 Rodzina przeniesienie do właściwego działu planowanej dotacji ze środków UE na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody” w kwocie 233.519,-zł, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 936.056,55 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.312.223,17 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 298.511,75 zł, w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10.368,-zł przeniesienie wydatków w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w gminie Ciepłowody”,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dz. 855 Rodzina przeniesienie wydatków w kwocie 288.143,75 zł na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” do właściwego Działu plus zwiększenie wydatków o kwotę 40.663,89 zł ze środków otrzymanej w 2019r. dotacji ze środków UE na realizację projektów „Utworzenie pierwszego żłobka 24.824,57 zł, E-aktywni mieszkańcy gminy Ciepłowody 15.839,32 zł oraz zwiększenie o kwotę 6.522,-zł odpisów na ZFŚS ,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 966.535,55 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice- projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu i inwestycjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2020r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”.

Zmiany w planie dochodów
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XVII/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 27 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-288 143,75	288 143,75
			Pozostała działalność	0,00	288 143,75	288 143,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 519,00	233 519,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 624,75	54 624,75
855	85505		Rodzina	5 058 844,00	-288 143,75	4 770 700,25
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 494,00	-288 143,75	36 350,25
900	90005		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 519,00	-233 519,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 624,75	-54 624,75	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	936 056,55	940 056,55
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	936 056,55	936 056,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 214,33	164 214,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	771 842,22	771 842,22
Razem:				15 119 618,00	936 056,55	16 055 674,55

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XVIII/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 27 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	4 725 248,00	0,00	4 725 248,00
			Pozostała działalność	1 274 442,00	0,00	1 274 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 592,00	-10 368,00	23 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 128,00	10 368,00	13 496,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744,94	328 807,64	331 552,58
			Pozostała działalność	2 744,94	328 807,64	331 552,58
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 539,45	13 539,45
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 299,87	2 299,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 815,00	149 815,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 593,33	31 593,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,11	26 861,83	27 195,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,75	5 664,68	5 721,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,11	3 670,46	3 718,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,18	774,04	782,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,15	14 400,00	16 364,15
		855	85505	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4229	Zakup środków żywności			0,00	10 494,00	10 494,00
4269	Zakup energii			0,00	4 800,00	4 800,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	39 000,00	39 000,00
4437	Różne opłaty i składki			0,00	550,00	550,00
	Rodzina			5 177 602,00	281 621,75	5 459 223,75
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			385 532,00	-281 621,75	103 910,25
85505	85505	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 973,00	-140 973,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 024,00	-27 024,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601,00	-25 601,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,00	-4 908,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 209,00	-3 209,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	-714,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-19 400,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,75	-4 948,75	0,00
4229	Zakup środków żywności	10 494,00	-10 494,00	0,00
4269	Zakup energii	4 800,00	-4 800,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-39 000,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	6 522,00	7 115,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	-5 336,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-1 186,00	0,00
900	Hospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 531,00	966 535,55	1 391 066,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	966 535,55	966 535,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 450,78	52 450,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 735,22	9 735,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 016,59	9 016,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,41	1 673,41
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 285,43	1 285,43
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	238,57	238,57
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 461,53	101 461,53
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 831,80	18 831,80
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	771 842,22	771 842,22
Razem:		14 275 942,00	1 013 721,44	15 289 663,44

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepka
Adam Klepka

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 96/XVII/20
z dnia 27 stycznia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	963	541.223,54
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	302.291,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42.009,09	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35.494,34		

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/XVIII/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 27 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 330,18	771 842,22	809 172,40
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	0,00	10 330,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kozmicach	10 330,18	0,00	10 330,18
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	771 842,22	771 842,22
90005	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	771 842,22	771 842,22
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	0,00	771 842,22	771 842,22
			Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	27 000,00	0,00	27 000,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 716,33	0,00	27 716,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 716,33	0,00	27 716,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 716,33	0,00	27 716,33
			Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	16 716,33	0,00	16 716,33
926	92695		Kultura fizyczna	11 398,81	0,00	11 398,81
			Pozostała działalność	11 398,81	0,00	11 398,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,81	0,00	11 398,81
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	11 398,81	0,00	11 398,81
Razem				76 445,32	771 842,22	848 287,54

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki