

Projekt z dn. 04.10.2021 r

UCHWAŁA NR/21
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 41 400 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 41 400 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą :

1. Dochody ogółem	19 726 859,55 zł. w tym:
a) dochody bieżące	14 915 040,54 zł.
b) dochody majątkowe	4 811 819,01 zł.
2. Wydatki ogółem	31 371 631,54 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	15 036 467,50 zł.
b) wydatki majątkowe	16 335 164,04 zł.

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 41 400 zł w związku z:
 - ze sprzedażą nieruchomości o kwotę 42 000 zł. (dz.700);
 - przyznaniem środków z rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów o kwotę 8 400 zł. (dz. 758)
 - zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.329.2021.MJ z dnia 29.09.2021 r. o kwotę 9 000 zł. (dz.852);
2. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji :
 - z działu 600 rozdział 60016 § 6350 na dział 600 rozdział 60018 § 6350 w kwocie 2 239 441,40 zł.
 - z działu 758 rozdział 75816 § 6290 na dział 010 rozdział 01010 § 6090 w kwocie 900 000 zł.
 - z działu 851 rozdział 85195 § 0970 na dział 851 rozdział 85195 § 2180 w kwocie 10 277,89 zł.
3. W związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, zadania pn: „ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w 2021 roku” w kwocie 11 270 zł. (dz. 900), zmniejsza się dotacje na przedsięwzięcie pn: ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (wprowadzone Zarządzeniem 6/2021 z dnia 25.01.2021 r.) w kwocie 11 270 zł. (dz.900) z równoczesnym wprowadzeniem i zwiększeniem na zadaniu ww dot. azbestu;
 - w dziale 852 zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej Gminy w wysokości 10 000 zł.;
 - w dziale 900 zabezpieczono środki w wysokości 12 000 zł. , z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęć wód termalnych i wodociągowych w Ciepłowodach;
 - w dziale 921 zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
4. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian poprzez zmniejszenie planu na zadaniach:
 - „Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody ” o kwotę 1 000 zł. (dz.630);
 - „ Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków” o kwotę 11 950 zł. (dz. 921).
5. Pozostałe zmiany w planie wynikają z przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Grzesik

Wojciech Mrozek
radca prawny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Cieptowody z dnia2021 roku - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 799 731,38	2 200,00	5 801 931,38
			Pozostała działalność	67 427,34	2 200,00	69 627,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00	2 200,00	16 257,00
630	63003		Turystyka	62 500,00	1 000,00	61 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 869 347,64	8 800,00	1 878 147,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 254,64	8 800,00	1 740 054,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 774,79	8 800,00	96 574,79
801	80101		Oświata i wychowanie	4 769 031,58	8 400,00	4 777 431,58
			Szkoły podstawowe	2 417 575,00	8 400,00	2 425 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 227,00	7 000,00	1 708 227,00
852	85202		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 762,00	1 197,00	335 959,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 712,00	203,00	47 915,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082 25,02	-19 000,00	1 063 25,02
900	90006		Domy pomocy społecznej	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
			Zasługi stałe	88 164,43	-9 000,00	79 164,43
921	92109		Świadczenia społeczne	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 995,04	12 000,00	2 387 995,04
			Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	12 000,00	12 000,00
92120	92120		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 363,36	-30 000,00	2 639 363,36
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 457,38	0,00	687 457,38
2720	2720		Zakup usług pozostałych	14 650,00	11 950,00	26 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 472,37	-11 950,00	200 522,37
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-30 000,00	-30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	31 330 231,54	41 400,00	31 371 631,54
--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia10.2021 r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
			Remont wieży widowkowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 372,37	- 11 950,00	2 042 422,37
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 472,37	- 11 950,00	200 522,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 472,37	- 11 950,00	200 522,37
			Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków	82 758,66	- 11 950,00	70 808,66
Razem				16 348 114,04	- 12 950,00	16 335 164,04

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia10.2021 r. - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	420 961,89	900 000,00	1 320 961,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	900 000,00
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900 000,00	900 000,00
			Transport i łączność	2 239 441,40	0,00	2 239 441,40
			Drogi publiczne gminne	2 239 441,40	-2 239 441,40	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 441,40	-2 239 441,40	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 239 441,40	2 239 441,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 239 441,40	2 239 441,40
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	146 017,83	42 000,00	188 017,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 017,83	42 000,00	188 017,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	42 000,00	112 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 161 780,79	-991 600,00	3 270 180,79
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 470 576,00	8 400,00	2 478 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 576,00	8 400,00	2 478 976,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	-900 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-900 000,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia	10 277,89	0,00	10 277,89
			Pozostała działalność	10 277,89	0,00	10 277,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 277,89	-10 277,89	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 277,89	10 277,89
852			Pomoc społeczna	330 750,00	-9 000,00	321 750,00

	85216		Zasłki stałe	88 165,00	-9 000,00	79 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
921			Kulturalni ochotnicy, dziedzictwa narodowego	2 692,00	0,00	2 692,00
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 692,00	0,00	2 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 692,00	2 692,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 692,00	-2 692,00	0,00
Razem:				19 685 459,55	41 400,00	19 726 859,55