

**UCHWAŁA NR 45/VII/19
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 25 marca 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **17.373,-zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **13.686.543,-zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **12.396.158,-zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.290.385,-zł.**

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **99.614,-zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **13.803.530,-zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **11.349.553,14 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2.453.976,59 zł.**

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **116.987,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **116.987,-zł**,

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów w kwocie **426.987,-zł** z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie **116.987,-zł**,
- b) kredytów i pożyczek w kwocie **310.000,-zł**,

2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **310.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski

¹ Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, poz. 1349 oraz poz. 1000.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 45/VIII/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 106 440,00	- 17 373,00	3 089 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 348 509,00	- 17 373,00	2 331 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 509,00	- 17 373,00	2 331 136,00
Razem:				13 703 916,00	- 17 373,00	13 686 543,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 45/VIII/19 z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 438,00	4 200,00	80 638,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 200,00	4 200,00
900		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 115,93	2 000,00	405 115,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 013,68	2 000,00	31 013,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 206,45	93 414,00	1 317 620,45
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 308,23	93 414,00	1 208 722,23
			Zakup usług remontowych	5 000,00	43 395,93	48 395,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 039,42	35 743,07	185 782,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 594,00	9 000,00	354 594,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 406,00	5 275,00	202 681,00
Razem:				13 703 916,00	99 614,00	13 803 530,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof
Kuczek Wolski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 45/VII/19
z dnia 25 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	116.987,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310.000,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	310.000,00
RAZEM:	-	426.987,00	-	310.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wołski
Jacek Wołski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 45/VIII/19 z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60016		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
			Transport i łączność	1 074 863,00	0,00	1 074 863,00
			Drogi publiczne gminne	46 500,00	0,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
60017			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach	46 500,00	0,00	46 500,00
			Drogi wewnętrzne	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
750			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
855		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rodzina	247 145,00	0,00	247 145,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 145,00	0,00	247 145,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	0,00	247 145,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	247 145,00	0,00	247 145,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 911,10	0,00	41 911,10
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
90015			Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowod	11 500,00	0,00	11 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 411,10	0,00	30 411,10

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,10	0,00	30 411,10
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach	30 411,10	0,00	30 411,10
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 039,42	50 018,07	743 057,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 039,42	50 018,07	743 057,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 039,42	35 743,07	185 782,49
		Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	86 812,08	45 913,00	132 725,08
		Remont dojścia do budynku GOKIP w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	12 716,28	0,00	12 716,28
		Remont świetlicy w Wilamowicach	10 169,93	- 10 169,93	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	10 341,13	0,00	10 341,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 594,00	9 000,00	354 594,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	345 594,00	9 000,00	354 594,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 406,00	5 275,00	202 681,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	197 406,00	5 275,00	202 681,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 441,00	0,00	26 441,00
		Doposażenie placu zabaw w Janówce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	16 441,00	0,00	16 441,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	0,00	186 791,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	186 791,00	0,00	186 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	0,00	106 768,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	106 768,00	0,00	106 768,00
		Razem	2 403 958,52	50 018,07	2 453 976,59

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 17.373,-zł w Dz. 758 Różne rozliczenia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej na 2019r.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 99.614,-zł, w tym:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 4.200,-zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na realizację zadania „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.000,-zł z przeznaczeniem dla fundacji realizujących na terenie gminy m.in. zadania zakresu ekologii, ochrony środowiska, utrzymania zieleni,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 93.914,-zł, w tym: dofinansowanie remontu świetlicy w Wilamowicach o kwotę 30.722,51 zł + środki z fs przeniesione z § 6050 w kwocie 10.169,93 zł, razem wartość zadania 40.895,93 zł, (na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego), naprawa koszy gabionowych przed budynkiem GOKiP w Ciepłowodach 2.500,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Muszkowicach” o kwotę 60.188,-zł, razem środki zabezpieczone na jego realizację w kwocie 690.000,08 zł.

Źródłem finansowania wprowadzonych do budżetu w/w zadań będą wolne środki z lat ubiegłych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu i inwestycjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2019r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.”.