

**UCHWAŁA NR 88 / XIII/ 11  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 6 GRUDNIA 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**

1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **242 007 zł.**
2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **109 447 zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **718 495 zł.**
2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **520 465 zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Po zmniejszeniach i zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala dochody gminy w kwocie **11 612 212 zł.**

**§ 4**

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **9 703 522 zł.**

**§ 5**

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **1 908 690 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

## § 6

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 020 000 zł**, z tego:  
- kredyt w wysokości 1 020 000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 928 690 zł**.

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

## § 7

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 8

W § 11 pkt 2 Uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 kwotę „800 000” zmienia się na kwotę „2 928 690”.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Gluza

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy  
Nr 88 / XIII / 11  
z dnia 6 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
40	70004		Gospodarka mieszkaniowa	211 656,00	- 15 400,00	196 256,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 608,00	- 15 000,00	128 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		70095	Pozostała działalność	38 047,00	- 400,00	37 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560,00	- 400,00	14 160,00
			Zakup usług pozostałych	1 700,00	400,00	2 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 700,00	400,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	400,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	1 369 983,00	1 000,00	1 370 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 919,00	1 000,00	1 221 919,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 350,00	- 1 000,00	87 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 139 558,00	0,00	2 139 558,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 756,00	0,00	201 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	- 3 000,00	13 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 945,00	3 000,00	8 945,00
	80195		Pozostała działalność	896 259,00	0,00	896 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 865,00	3 652,00	229 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 855,00	5 500,00	32 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 402,00	- 1 402,00	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	- 5 500,00	20 900,00
		Opłaty za usługi	59 500,00	- 5 000,00	54 500,00
	85121	Leżnictwo ambulatoryjne	18 700,00	- 4 000,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	- 4 000,00	14 700,00
852		Pomoc społeczna	1 494 458,00	- 50 000,00	1 444 458,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 000,00	- 10 000,00	906 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 200,00	- 10 000,00	880 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ośmiorające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 562,00	- 8 330,00	7 232,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 562,00	- 8 330,00	7 232,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	85216	Zasłki stałe	37 086,00	8 300,00	45 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 086,00	8 300,00	45 386,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 351,00	3 500,00	223 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 860,00	2 605,00	149 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	- 305,00	12 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 267,00	- 300,00	24 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	290,00	6 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	1 210,00	4 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 615,00	- 7 000,00	490 615,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
	90095	Pozostała działalność	202 166,00	- 1 500,00	200 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 1 500,00	195 500,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 572,00	- 125 000,00	882 572,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 119,00	- 125 000,00	796 119,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 082,00	- 544 508,00	197 574,00



**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 88 / XIII / 11  
z dnia 6 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 861,00	- 251 977,00	1 527 884,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 050,00	- 231 977,00	848 073,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 800,00	30 247,00	374 047,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	30 247,00	330 247,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869 078,00	36 200,00	905 278,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	36 200,00	36 800,00
852			Podatek dochodowy od osób prawnych	1 132 646,00	- 10 030,00	1 122 616,00
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 000,00	- 10 000,00	913 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 000,00	- 10 000,00	906 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 462,00	- 30,00	6 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	- 30,00	3 370,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	363 849,00	35 000,00	398 849,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 849,00	35 000,00	398 849,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				11 744 772,00	- 132 560,00	11 612 212,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Rady Gminy Ciepłowydy  
 Nr 88 / XIII / 11  
 z dnia 6 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-płaty 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	1.020.000,-		
<b>RAZEM</b>		<b>1.020.000,-</b>		<b>2.928.690,-</b>

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011**

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowydy  
Nr 88/ XIII / 11  
z dnia 6 grudnia 2011r.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdz.	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Odbudowa drogi transportu rolnego Muszkowice	2011	600	60016	6050	148 513,00	148 513,00	nie
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych Brochocin i Kozmice	2011	600	60095	6050	10 739,00	10 739,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>						<b>159 252,00</b>	<b>159 252,00</b>	
3.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana drzwi, odwodnienie, elewacja	2011	750	75023	6050	162 000,00	162 000,00	tak
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową – zakup namiotu	2011	750	75023	6300	1 000,00	1 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>						<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	
5.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich.	2011	754	75412	6050	12 500,00	12 500,00	nie
6.	Wymiana bramy	2011	754	75421	6050	9 500,00	9 500,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>						<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
7.	Wyk. opierzenia kominów-dach gimnazjum, wym. rynnien hala	2011	801	80195	6050	26 400,00	20 900,00	nie
8.	Zakup autobusu do ZSS Ciepłowydy	2011	801	80195	6060	105 000,00	105 000,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>						<b>131 400,00</b>	<b>125 900,00</b>	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2011	900	90001	6050	100 000,00	94 500,00	tak
10.	Budowa ujęcia wody w Kozmicach (2studnie głębinowe +ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	0	tak
11.	Przedsięwzięcie System gospodarcki odpadami	2011	900	90002	6650	28 467,00	28 467,00	tak
12.	Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
13.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
14.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483 858,00	195 500,00	tak
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>						<b>727 781,00</b>	<b>330 923,00</b>	



15.	Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	653 435,00	111 386,00	nie
					6057		292 363,00	
					6059		157 145,00	
16.	Remont Świetlicy Czesławice	2011	921	92109	6050	88 647,00	86 188,00	nie
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					<b>742 082,00</b>	<b>647 082,00</b>	
17.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
18.	Moje boisko - Orlik 2012	2011	926	92601	6050	1 008 566,00	969 566,00	tak
19.	Modernizacja szatni boisko Ciepłowody	2011	926	92601	6050	60 000,00	60 000,00	nie
20.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70 000,00	25 000,00	nie
					6057		29 268,00	
					6059		15 732,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					<b>1 154 425,00</b>	<b>1 115 425,00</b>	
	<b>R a z e m</b>					<b>3 098 940,00</b>	<b>2 563 582,00</b>	

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: 109 447 zł, w tym:

- 1) Dz. 754 – sprzedaż samochodu strażackiego 8 000 zł,
- 2) Dz. 756 – większe od planowanego wykonania z tytułu należnej gminie opłaty eksploatacyjnej – 30 247 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 36 200 zł,
- 3) Dz. 921 – umowa z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy Czesławice” - otrzymana pomoc 35 000 zł.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 242 007 zł, w tym:

- 1) Dz. 756 – z powodu toczącego się postępowania podatkowego w 2011r. nie wpłyną zakładane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych 231 977 zł,
- 2) Wojewoda Dolnośląski zmniejszył plan dotacji celowych na zadania zlecone w Dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85212 – 10 000 zł i 85213 – 30 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono plan na wskazanych zadaniach o kwotę 10 030 zł.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę: 190 000 zł, w tym:

- Dz. 700 – 15 000 zł – środki na wymianę okien GOK zabezpieczone w zadaniu modernizacja świetlic wiejskich.

Po rozstrzygniętych przetargach i zakończonych zadaniach pozostały środki:

- Dz. 851 – zakup szczepionek - 4 000 zł
- Dz. 900 – opracowanie dokumentacji projektowej – 5 500 zł
  - uzbrojenie terenów pod budownictwo - 1 500 zł
- Dz. 921 – modernizacje, remonty świetlic - 95 000 zł
  - dotacja podmiotowa dla GOKiP - 30 000 zł
  - projekt przy udziale środków UE realizowany będzie w 2012r.
- Dz. 926 – Moje boisko Orlik - 39 000 zł

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego .

Przenosi się między działami i paragrafami klasyfikacji zgodnie z wnioskami jednostek OPS i ZSS oraz na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków UE

kwotę 520 065 zł, w tym:

Dz. 710 - 400 zł

Dz. 750 - 1 000 zł

Dz. 801 - 12 152 zł

Dz. 852 - 12 005 zł

Dz. 921 - 449 508 zł - modernizację świetlic przy udziale środków UE PROW 2007 -2013,

Dz. 926 – 45 000 zł - budowy placów zabaw przy udziale środków UE PROW 2007-2013.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach dochodów i wydatków nadwyżkę w kwocie 65 470 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanej pożyczki, którą zmienia się w niniejszej uchwale na kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

W związku z tym, zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu 2011” i uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowych z budżetu” realizowanych w roku 2011.