

**UCHWAŁA NR 118 /XVIII/ 12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- | | |
|--|-------------------------|
| §1.1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę | 131 762 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę | 6 000 zł. |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| § 2.1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę | 180 232 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę | 54 470 zł. |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| § 3. Po zmniejszeniach i zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie | 9 141 546,17 zł. |
| § 4. Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie | 8 262 553,17 zł. |
| § 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. | |
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Władysław Guza

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 118/XVIII/12

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75014		Urzędy wojewódzkie			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 370,00	- 203,00	59 167,00
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach startujących dochód budżetu państwa	1 178 572,00	- 45 564,00	1 133 008,00
758			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 139 052,00	- 45 564,00	1 093 488,00
			Rozne rozliczenia	2 015 623,00	- 38 595,00	1 981 028,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 015 623,00	- 38 595,00	1 981 028,00
857	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 623,00	- 38 595,00	1 981 028,00
			Pomoc społeczna	1 143 400,00	- 41 400,00	1 102 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 160,00	- 47 000,00	911 160,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 000,00	- 47 000,00	907 000,00
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	6 600,00	- 400,00	6 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	- 200,00	3 800,00
85216			Zasłki stałe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	6 000,00	43 000,00
Razem:				9 267 308,17	- 125 762,00	9 141 546,17

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

Nr 118/XVIII/12

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
7100		6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
7501		4010	Urzędy województwa	59 370,00	- 203,00	59 167,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	- 203,00	52 247,00
7503		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 192,00	- 5 187,00	1 202 005,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 245,00	- 5 187,00	47 058,00
8010		4040	Szkoły podstawowe	1 060 867,00	10 070,00	1 070 937,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 365,00	- 3 930,00	54 435,00
80103		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 070,00	14 000,00	142 070,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 479,00	4 000,00	309 479,00
80110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811,00	4 000,00	40 811,00
			Gimnazja	686 205,00	7 680,00	693 885,00
80113		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	- 2 320,00	35 930,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 275,00	10 000,00	93 275,00
80148		4040	Dewozenie uczniów do szkół	217 979,00	- 6 874,00	211 105,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 330,00	4 770,00
80148		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	1 000,00	10 830,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	- 5 544,00	92 056,00
80148		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	93 190,00	- 4 890,00	88 300,00
80148		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	- 610,00	4 703,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	1 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	- 280,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00	- 5 000,00	755,00
80105	Pozostała działalność	883 926,00	- 55 530,00	828 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	- 810,00	23 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 220,00	5 077,00	54 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	200,00	6 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 300,00	- 44 797,00	266 503,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	600,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 800,00	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 685 563,00	- 74 928,00	1 610 635,00
85203	Ośrodki wsparcia	21 060,00	- 18 954,00	2 106,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 060,00	- 18 954,00	2 106,00
85204	Rodziny zastępcze	8 940,00	- 2 000,00	6 940,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00	- 2 000,00	6 940,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954 000,00	- 47 600,00	907 000,00
3110	Świadczenia społeczne	927 200,00	- 47 000,00	880 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	168,00	1 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	- 168,00	2 027,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 800,00	- 400,00	6 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	- 400,00	6 200,00
85216	Zasiłki stałe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	6 000,00	43 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 317,00	- 12 474,00	255 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 829,00	1 425,00	34 254,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	- 12 474,00	8 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	- 713,00	3 613,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	- 712,00	9 294,00
5000	Gospodarka selskiejowa i ochrona wód	36 508,00	11 000,00	47 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
Razem:		8 388 315,17	- 125 762,00	8 262 553,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maria Siniarska

WYKAZ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 118/XVIII/12

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
630	63095		Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 200,00	0,00	175 200,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	0,00	148 920,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	0,00	148 920,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	0,00	26 280,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 280,00	0,00	26 280,00
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	0,00	17 448,00
			Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	0,00	17 448,00
			Działalność gospodarcza	29 000,00	- 11 000,00	18 000,00
750	75023	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
			Opracowanie MPZP	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
800	80023	6050	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	41 500,00	0,00	41 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
			Gminna oświata	41 500,00	0,00	41 500,00

80196	Pozostałe działy 1950		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Przebudowa wejścia do hali w ZSS	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami						
		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	28 467,00	0,00	28 467,00	0,00
	6650	Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	28 467,00	0,00	28 467,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
		Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 251,00	141 251,00	0,00	141 251,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	141 251,00	0,00	141 251,00	0,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	11 351,00	11 351,00	0,00	11 351,00	0,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
92695	Kultura i sport						
		Pozostałe działy 92695	71 204,00	71 204,00	0,00	71 204,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00	71 204,00	0,00	71 204,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Jakubowie	15 643,00	15 643,00	0,00	15 643,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00

	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	Razem	586 170,00	- 7 000,00	579 170,00

KŁE WOUNICZACY
 Rady Gminy
Władysław Głuza

UZASADNIENIE

Rada Gminy zmniejsza dochody gminy o kwotę: 131.762,-zł, w tym:

- 1) Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje celowa na zadanie własne i zlecone gminie o kwotę 47.603,-zł w działach i rozdziałach:
 - Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 203,-zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 47.000,-zł, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 400,-zł, w tym 200,-zł zadanie zlecone i 200,-zł zadanie własne gminy.Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń na wskazanych zadaniach.
- 2) Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszony został plan dochodów przekazywanych przez budżet państwa, w tym:
 - Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 45.564,-zł,
 - Dz. 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji o kwotę 38.595,-zł.

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 6.000,-zł w Dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego zwiększona została dotacja na zadanie własne gminy wypłata zasiłków stałych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na wskazanym zadaniu.

Rada Gminy zmniejsza wydatki gminy o kwotę 84.159,-zł w związku ze zmniejszeniem dochodów przekazywanych przez budżet państwa wystąpiła konieczność ograniczenia wydatków. Na pokrycie brakujących dochodów przeznaczają się pozostałe środki po wypłaconych dodatkowych wynagrodzeniach rocznych w Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.187,-zł oraz w Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.000,-zł, razem 13.187,-zł. Na pozostałą brakującą kwotę zmniejsza się zaplanowane w budżecie wydatki jednostek ZSS i OPS:

- Dz. 801 -37.544,-zł - rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół 6.544,-zł, rozdz. 80148 Stołówki szkolne 3.000,-zł, rozdz. 80195 Pozostała działalność 28.000,-zł. Brak środków na zrealizowanie wydatków: zakup wyposażenia do kuchni, szafy na akta osobowe, ograniczono wydatki na bieżące remonty sprzętu, zakup oleju opałowego oraz zakup biletów miesięcznych.

-Dz. 852 - 33.428,-zł- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 18.954,-zł , rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 2.000,-zł, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12.474,-zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przedłużony został termin obowiązkowego realizowania nałożonych na gminy dodatkowych zadań w związku z czym zmniejsza się wydatki na tych zadaniach, które realizowane będą jak dotychczas przez pracowników socjalnych OPS.

Rada Gminy przenosi między działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 46.670,-zł, w tym:

- Dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie o 11.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice i Tomice. W budżecie

zabezpieczone są środki w kwocie 20.000,-zł, a w związku z koniecznością rozpoczęcia budowy studni i wykonania dwóch otworów studziennych wodociagowego ujęcia w Koźmicach dodaje się 11.000,-zł.

- Dz. 801 Oświata i wychowanie przenosi się środki w kwocie 35.077,-zł na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 2012r. o 2%. Na pokrycie wzrostu składki zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 27.797,-zł, wydatki na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie 280,-zł oraz wydatki inwestycyjne 7.000,-zł.

- Dz. 852 Pomoc społeczna na skutki wzrostu składki rentowej 1.593,-zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 881,-zł oraz zakup usług pozostałych 712,-zł.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2012”.