

**UCHWAŁA NR 129/XX/12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 18 lipca 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.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **226.087,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.1.** Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **29.258,- zł.**
2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **255.345,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Po zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.425.350,17 zł.**
- § 4.** Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.546.357,17 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza



Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy

Nr 129/XX/12 z dnia 18 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Przebiega szalność	0,00	-117 000,00	117 000,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	117 000,00
	85219		Osłoki pomocy społecznej	69 200,00	108 787,00	177 987,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 317,00	103 317,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 470,00	5 470,00
	92501		Obiekty sportowe	26 015,00	300,00	26 315,00
	0980		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				9 199 263,17	226 087,00	9 425 350,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Filasz



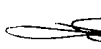
Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 129/XX/12 z dnia 18 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				855 743,00		855 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 003,00	11 000,00	280 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	117 000,00	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
				93 413,00	0,00	93 413,00
85214			Zasady, programy, wydatki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 413,00	- 12 763,00	80 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 413,00	- 12 763,00	80 650,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 763,00	12 763,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	255 843,90	108 477,00	364 320,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 911,00	20 911,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 107,00	1 107,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 749,00	3 749,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	512,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 823,00	1 823,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	97,00	97,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 647,00	3 647,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,00	193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 417,00	8 417,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,00	446,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 739,00	63 739,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 374,00	3 374,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	519,00	519,00

	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	27,00	27,00
	92108	Dotn. świadczeń społecznych	442 289,00	5 375,00	447 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	- 5 375,00	135 876,00
	92185	Zakup materiałów i wyposażenia	72 081,00	120,00	72 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	- 120,00	8 868,00
	92601	Obiekty sportowe	18 246,00	420,00	18 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	420,00	9 978,00
	92698	Przebiegi i zabiegi	78 504,00	5 375,00	76 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 604,00	5 375,00	76 979,00
Razem:			8 320 270,17	226 087,00	8 546 357,17

RZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Wawskrzy / Głucha



60195	Pozostałe działalności		50 000,00	106 000,00	156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	117 000,00	156 000,00
	Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach		39 000,00	117 000,00	156 000,00
	Przebudowa wejścia do hali w ZSS		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	- 11 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych		11 000,00	- 11 000,00	0,00
90001	Gospodarka szekowa i roczna wod		31 000,00	0,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozmice, Karzowice, Torńce z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Kozmice i Karzowice oraz budowa SUV i ujęcia wody w obrębie wsi Kozmice		31 000,00	0,00	31 000,00
90002	Gospodarka odpadami		28 467,00	0,00	28 467,00
6650	Wpłaty 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	0,00	28 467,00
	Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"		28 467,00	0,00	28 467,00
90015	Oswiecenie tute. placów i dróg		5 100,00	0,00	5 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 100,00	0,00	5 100,00
	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie		5 100,00	0,00	5 100,00
62109	Dobry oszczędnościowy świadczeń kredyt		141 251,00	- 5 375,00	135 876,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 251,00	- 5 375,00	135 876,00
	Remont Świeiticy wiejskiej w Baldwinowicach		11 351,00	0,00	11 351,00
	Remont Świeiticy wiejskiej w Cienkowicach		9 100,00	0,00	9 100,00
	Remont Świeiticy wiejskiej w Czesławicach		90 000,00	- 6 875,00	83 125,00
	Remont Świeiticy wiejskiej w Piotrowicach Polskich		12 800,00	0,00	12 800,00
	Remont Świeiticy wiejskiej w Starym Henrykowie		18 000,00	1 500,00	19 500,00
92693	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 804,00	5 375,00	76 979,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 804,00	5 375,00	76 979,00
	Budowa placu zabaw w Jankubowie		15 643,00	0,00	15 643,00

	Budowa placu zabaw w Karczewicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	10 531,00	5 375,00	15 906,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 400,00	0,00	17 400,00
	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	Razem	629 570,00	106 000,00	735 570,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Głaza



UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 226.087,- zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 117.000,-zł, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach” – **Dz. 801 Oświata i wychowanie.**
- 2) Środki UE oraz budżetu państwa na realizację projektu „Pomagajmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 108.787,-zł, - **Dz. 852 Pomoc społeczna.**
- 3) Darowizna otrzymana z przeznaczeniem na działalność Rady Sołectkiej Piotrowice Polskie – 300,-zł,- **Dz. 926 Kultura fizyczna.**

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 226.087,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę: 29.258,-, w tym:

- **Dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 117.000,-zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach”, całkowita wartość zadania – 156.000,-zł, w tym wkład własny gminy – 39.000,-zł - 25%, dotacja z budżetu województwa – 117.000,-zł – 75%, przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 11.000,-zł z § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wkład własny gminy w zadanie realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla ZSS Ciepłowod, w tym:
- **Dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 108.787,-zł, realizacja projektu POKL „Pomagamy razem” przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucją wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu. W ramach programu wyszkolonych zostanie 8 osób, które będą mogły świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Całkowity budżet projektu wyniesie 121.550,-zł, w tym: 103.317,-zł środki UE, 5.470,-zł budżetu państwa, 12.763,-zł wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w § 3119, przeniesienie z § 3110 w rozdz. 85214. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: wynagrodzenie osobowe koordynatora, księgowej i pracownika socjalnego – 22.018,-zł, składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 4.487,-zł, odpis na ZFSS – 547,-zł, wynagrodzenie psychologa w ramach umowy zlecenie – 3.840,-zł, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 1.920,-zł, wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych – 12.763,-zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.862,-zł, w tym: zakup komputera, drukarki, aparatu telefonicznego, mebli, kserokopiarki, materiałów biurowych, zakup usług pozostałych – 67.113,-zł, w tym: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia, konferencja, catering.
- **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie wydatków o kwotę 6.875,-zł w § 6050 Remont świetlicy Czesławice, po rozstrzygniętym przetargu pozostały wolne środki, które przeznacza się na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kobylej Głowie w Dz. 926 Kultura fizyczna § 6050, w planie 10.531,-zł + 5.375,-zł = 15.906,-zł oraz 1.500,-zł dofinansowanie zadania Remont świetlicy w Starym Henrykowie, przeniesienie kwoty 120,-zł z Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 do Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 środki z otrzymanej darowizny przez sołectwo Piotrowice Pol. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gry piłkarzyki.
- **Dz. 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 300,-zł – zakup gry piłkarzyki przez sołectwo Piotrowice Polskie w ramach otrzymanej darowizny. Łącznie z przeniesionymi w ramach w/w działów środkami w kwocie 120,-zł wartość zakupu 420,-zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

