

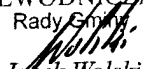
# RADA GMINY CIEPŁOWODY

## UCHWAŁA NR 186/XLII/18 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **207.811,-zł**,  
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **48.111,-zł**.  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **389.454,-zł**.  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **11.754,-zł**.  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **11.519.396,-zł**, w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie **11.110.050,-zł**,  
b) dochody majątkowe w kwocie **409.346,-zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **11.876.268,-zł**, w tym:  
a) wydatki bieżące w kwocie **10.582.235,68 zł**,  
b) wydatki majątkowe w kwocie **1.294.032,32 zł**.
- § 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **356.872,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych:  
1) przychodów w kwocie **574.006,-zł** z tytułu wolnych środków,  
2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **217.134,-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 2018r.” 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

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 186/XLII/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	104 124,00	191 000,00	295 124,00
			Drogi publiczne gminne	104 124,00		232 124,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	63 000,00	63 000,00
756	75618		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 328,00	16 811,00	4 891 139,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	16 811,00	238 811,00
758	75801		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	16 811,00	186 811,00
			Różne rozliczenia	2 854 891,00	-43 211,00	2 811 680,00
852	85228		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 263 290,00	-43 211,00	2 220 079,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 290,00	-43 211,00	2 220 079,00
			Pomoc społeczna	241 550,00	-3 900,00	237 650,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	-1 600,00	7 250,00
85230	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	-1 600,00	7 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
855	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
			Różne	2 961 214,00	-1 000,00	2 960 214,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 694,00	1 000,00	1 158 694,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00	-1 000,00	1 151 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 359 696,00</b>	<b>159 700,00</b>	<b>11 519 396,00</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 186/XLII/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	447 533,52	370 000,00	817 533,52	
			Drogi publiczne gminne	3 650,00	370 000,00	373 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	3 811 232,00	0,00	3 811 232,00	
			Szkoły podstawowe	1 960 123,00	355,00	1 960 478,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 317,00	- 2 108,00	1 353 209,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 399,00	2 463,00	104 862,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 006,00	- 1 202,00	346 804,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 354,00	- 1 202,00	16 152,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 918,00	779,00	205 697,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 33,00	3 027,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	812,00	981,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		17 477,00	- 411,00	17 066,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	411,00	- 411,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		179 287,00	3 579,00	182 866,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 526,00	3 579,00	9 105,00
80195	Pozostała działalność		910 729,00	- 3 100,00	907 629,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		32 725,00	- 2 288,00	30 437,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 324,00	- 812,00	7 512,00		
852	85216		Pomoc społeczna	851 500,00	2 500,00	854 000,00	
			Zasiłki stałe	105 700,00	1 600,00	107 300,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	1 600,00	2 250,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 906,00	- 1 600,00	79 306,00		
4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	- 1 600,00	7 000,00		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		25 079,00	-2 300,00	22 779,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 079,00	- 2 300,00	22 779,00
855	Rodzina		0 19 035,00	10 000,00	9 029 035,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 157 064,00	0,00	1 157 064,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 119 122,00	- 1 000,00	1 118 122,00
	Pozostałe odsetki	4580	320,00	1 000,00	1 320,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		25 000,00	10 000,00	35 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			11 498 568,00	377 700,00	11 876 268,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Smolny

Jacek Wojski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 186/XLII/18  
z dnia 28 marca 2018r.

### Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

	PRZYCHODY	ROZCHODY
	§	§
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	574.006,00
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>574.006,00</b>
		217.134,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jarek Wojski*  
Jarek Wojski

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 186/XLII/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>364 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>734 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	370 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
			Ciepłowody - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	370 000,00	370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	240 000,00	0,00	240 000,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	32 000,00	0,00	32 000,00
800			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 730,00</b>
	85023		Urzędy, gminy, miasta (miejscina: prawach powiatu)	26 730,00	0,00	26 730,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
	Informatyka Urzędu Gminy w Ciepłowodach	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wieloletnie wydatki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 254,43	0,00	400 254,43	400 254,43
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 254,43	0,00	400 254,43	400 254,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 254,43	0,00	400 254,43	400 254,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 254,43	0,00	400 254,43	400 254,43
	Remont świetlicy w Cienkowicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy w Kobylej Głowie	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	0,00	17 869,00	17 869,00
	Remont świetlicy w Targowicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy w Wiliamowicach	11 486,80	0,00	11 486,80	11 486,80
	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	10 898,63	0,00	10 898,63	10 898,63
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 047,89	0,00	50 047,89	50 047,89
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 047,89	0,00	50 047,89	50 047,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 047,89	0,00	50 047,89	50 047,89

	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	50 047,89	0,00	0,00	50 047,89
	Wykonanie placu zabaw w Tomicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	924 032,32	370 000,00	1 294 032,32	

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jacek Wojski*  
 Jacek Wojski



## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 207.811,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 48.111,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 191.000,-zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji „Tomice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 63.000,-zł” oraz „Ciepłowody- droga dojazdowa do gruntów rolnych – 128.000,-zł”,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 16.811,-zł planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 43.211,-zł planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 3.900,-zł , w tym: dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.600,-zł, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.300,-zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego,

Dz. 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 1.000,-zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 389.454,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.754,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 370.000,-zł na realizację inwestycji „Ciepłowody – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulic: Ogrodowej 472,2 mb i Polnej 138 mb.

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wydatków w kwocie 6.854,-zł, w ramach działu na wniosek Dyrektora ZSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy,

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.600,-zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa zasiłków stałych pobranych nienależnie oraz zmniejszenie o kwotę 3.900,-zł zgodnie ze wskazaniem Wojewody Dolnośląskiego,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 11.000,-zł, w tym kompleksowe przygotowanie wniosku oraz zarządzanie projektem związanym z wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka 10.000,-zł, odsetki odprowadzane do budżetu państwa od świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości 1.000,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,-zł zgodnie ze wskazaniem Wojewody Dolnośląskiego.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu i inwestycjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2018r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.”.