

**UCHWAŁA Nr 221/XLIII/10
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 SIERPNI 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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.

Zwiększa się dochody gminy w tym:	o kwotę:	116.154,-zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	100.000,-zł
rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę:	100.000,-zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę:	100.000,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	16.154,-zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	11.154,-zł
§ 2717 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	11.154,-zł
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	5.000,-zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę:	5.000,-zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki gminy w tym:	o kwotę:	372.538,-zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę:	4.000,-zł
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę:	4.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	4.000,-zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę:	15.000,-zł
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę:	15.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	15.000,-zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	75.000,-zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	75.000,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	o kwotę:	75.000,-zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	8.662,-zł
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	4.162,-zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej public. sieci telefonicznej	o kwotę:	4.162,-zł
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę:	4.500,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	4.500,-zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	150.000,-zł
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	150.000,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	o kwotę:	150.000,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	119.876,-zł
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę:	75.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	75.000,-zł
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę:	7.400,-zł
§ 6650 wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę:	7.400,-zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	37.476,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	37.476,-zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki gminy	o kwotę:	519.162,-zł
w tym:		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	4.162,-zł
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	4.162,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	4.162,-zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	510.000,-zł
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	510.000,-zł
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	510.000,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	5.000,-zł
rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	5.000,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	3.200,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.500,-zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o kwotę:	300,-zł

§ 4.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.270.023,-zł**.

§ 5.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w §§ 2 i 3 ustala się wydatki gminy w kwocie **13.219.909,-zł**.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.949.886,-zł**, który zostanie pokryty z:

1) przychodów:

- kredytów w kwocie 2.702.000,-zł,
- pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.313.064,-zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 307.772,-zł,

2) rozchodów:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 372.950,-zł.

§ 7.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu 2010” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza

Załącznik Nr 1 Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr 221 / XLIII / 10
 z dnia 30 sierpnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

NAZWA	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów			992	372 950,-
-zaciągnięte pożyczki i kredyty,	952	2 702 000,-		
- przychody z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pozyskanych z unii ,	903	2 313 064,-		
Inne źródła – wolne środki (307 772,-)	955	307 772,-		
RAZEM		5 322 836,-		372 950,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2010

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	WPI (tak – nie)
1	Wykup działek pod inwestycję	2010	700	70005	6060	7 500	7 500	tak
2	Zakup samochodu bojowego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	2010	754	75412	6230	600 000	510 000	nie
3	Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzeńce	2010	754	75412	6060	3 200	3 200	nie
4	Zakupy-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	2010 2010	750	75023	6068 6069	89 057	44 777 7 902	tak
5	Ocieplenie dachu na Szkole Ciepłowody	2010	801	80195	6050	25 800	25 800	nie
6	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2010	900	90001	6050	90 000	15 000	tak
7	Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich	2010 2010	900	90001	6058 6050 6059	3 913 064	2 313 064 828 978 <u>771 022</u> 3 913 064	tak
8	Projekt prac geologicznych Tomice, Karczowice, Koźmice	2010	900	90001	6050	15 000	15 000	tak

9	Współfinansowanie ze Związkiem Międzygminnym zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami	2010	900	90002	6650	36 600	36 600	nie
10	Założenie dodatkowych lamp oświetleniowych	2010	900	90015	6050	34 695	34 695	nie
11	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach – etap IV – drogi z oświetleniem ulicznym	2010	900	90095	6050	750 000	507 194	tak
12	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karczowice	2010	921	92109	6050	6 078	6 078	nie
13	Budowa Świetlicy Targowica	2010	921	92109	6050 6058 6059	213 725 242	213 725 242	tak
14	Remont Sali widowiskowej w Świetlicy w Ciepłowodach wraz z zapleczem kuchennym	2010	921	92109	6050	232 020	232 020	nie
15	Remont Świetlicy Kobyla Głowa	2010	921	92109	6050	23 300	23 300	nie
16	Moje boisko – Orlik 2012	2010	926	92601	6050	900 000	633 000	tak
Razem						6 727 494	6 016 310	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowydy
 Nr 221/XLIII/10
 z dnia 30 sierpnia 2010r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym :			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					dotacja z budżetu	przychody własne		wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	381.528,-	31.640,-	349.888,-	381.528,-	141.469,-	25.179,-	214.880,-	-
w tym:											
		- działalność woda		336.698,-	25.200,-	307.108,-	336.698,-	133.754,-	23.547,-	179.397,-	
		- działalność z usług (koparka)	-	21.500,-	-	21.500,-	21.500,-	-	-	21.500,-	-
		- działalność ścieki		23.330,-	6.440,-	21.280,-	23.330,-	7.715,-	1.632,-	13.983,-	
Razem zakłady budżetowe			-	381.528,-	31.640,-	349.888,-	381.528,-	141.469,-	25.179,-	214.880,-	-

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 116.154,-zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 umowa Nr DT-1/2070/10,
- 2) Została podpisana umowa z Województwem Dolnośląskim o pomocy finansowej dla gminy na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach” w kwocie 11.154,-zł. Dochody te zostały przyjęte w Dz. 921 rozdz. 92109.
- 3) Na organizowane dożynki gminne wpłynęły darowizny od darczyńców przyjmuje się w dochody 5.000,-zł w Dz. 921 rozdz. 92195.

W budżecie gminy znajdują się środki w kwocie 150.000,-zł na zakup nowego samochodu strażackiego z budżetu państwa gmina otrzymała 100.000,-zł dotacji na ten cel, OSP Ciepłowody otrzymała z budżetu państwa 80.000,-zł, razem są to środki w wysokości 330.000,-zł. Koszt zakupu samochodu to 590.000,-zł, aby przystąpić do realizacji i ogłosić przetarg potrzeba jeszcze 260.000,-zł. Na brakujące 260.000,-zł Rada Gminy przeznacza:

- 1) Dochody z pomocy finansowej na remont świetlicy środki na ten cel w 100% są w budżecie 11.154,-zł,
- 2) Po stronie wydatków zmniejsza się wydatki w kwocie 218.376,-zł, w tym:
 - Dz. 600 remont drogi na ulicy Osiedle pozostały po wykonaniu zadania środki 15.000,-zł,
 - Dz. 700 wydatek wykup działek pod inwestycje ze względu na możliwość zamiany i darowizny zostały środki w wysokości 75.000,-zł,
 - Dz. 010 plan odnowy wsi dla sołectw zrobiony zostanie przez pracownika pozostałą środki w kwocie 4.000,-zł,
 - Dz. 750 planowane 4.500,-zł na szkolenia dla Rad Sołeckich nie zostaną zrealizowane,
 - Dz. 900:
 - zadanie inwestycyjne opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ze względu na długotrwałą procedurę przekazywania przez Agencję działek pod inwestycje prace związane z dokumentacją zostaną zakończone w styczniu 2011r., wydatek w kwocie 75.000,-zł zostanie zrealizowany z budżetu gminy w 2011r.
 - współfinansowanie ze Związkiem Międzygminnym zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami udział finansowy gminy 44.000,-zł w planie , a ostateczna wysokość to 36.600,-zł, pozostają środki 7.400,-zł,
 - zmniejsza się o 37.476,-zł zadanie inwestycyjne uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu przy ul. Ząbkowickiej.
- 3) Z wolnych środków z lat ubiegłych przeznacza się 30.470,-zł.

Przenosi się 150.000,-zł w Dz. 754-75412 Ochotnicze Straże Pożarne z § 6060 zakupy inwestycyjne do § 6230 dotacje celowe z budżetu gminy. Łączne środki 150.000,-zł (w budżecie) + 100.000,-zł otrzymana dotacja + 260.000,-zł (po zmniejszeniach wydatków + dochody) = 510.000,-zł. Kwotę tą przeznacza się na dotację celową z budżetu gminy dla OSP na zakup samochodu strażackiego – zadanie w całości będzie realizowane przez OSP Ciepłowody.

Otrzymane środki z darowizn na dożynki 5.000,-zł przeznacza się na wskazany cel po stronie wydatków w Dz. 921.

Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody zwiększa swoje przychody własne z działalności usługi koparką o kwotę 21.500,-zł i o tą kwotę zwiększa koszty na zadaniu usługi koparką i przenosi z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 22.416,-zł na § 4010 wynagrodzenia osobowe, przeniesienie spowodowane koniecznością wypłat zwiększonych dodatków za wysługę lat i zmiana zatrudnienia głównej księgowej z umowy zlecenie na umowę o pracę (zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych art. 54) .

W związku z odejściem na emerytury pracowników Urzędu Gminy zaistniała konieczność naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. w kwocie 4.162,-zł. Przenosi się w Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin kwotę 4.162,-zł z § 4370 opłaty za telefony stacjonarne na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.