

**UCHWAŁA NR 53/X/11
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 6 LIPCA 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.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę: **405.200,-zł**
w tym:

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
I od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej** o kwotę: **400.000,-zł**

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę: 400.000,-zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 400.000,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę: **5.000,-zł**

rozd. 85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów) o kwotę: 5.000,-zł
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 5.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **200,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 200,-zł
§ 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej o kwotę: 200,-zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę: **200.000,-zł**
w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: **200.000,-zł**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 200.000,-zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz praw użytkowania wieczystego o kwotę: 200.000,-zł

§ 3.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Zmniejsza się wydatki gminy w tym: | o kwotę: | 25.733,-zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę: | 733,-zł |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę: | 312,-zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę: | 312,-zł |
| rozd. 80110 Gimnazja | o kwotę: | 46,-zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę: | 46,-zł |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne | o kwotę: | 375,-zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę: | 375,-zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | o kwotę: | 25.000,-zł |
| rozd. 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu | o kwotę: | 25.000,-zł |
| § 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | o kwotę: | 25.000,-zł |

§ 4.

| | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Zwiększa się wydatki gminy w tym: | o kwotę: | 230.933,-zł |
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę: | 2.000,-zł |
| rozd. 60017 Drogi wewnętrzne | o kwotę: | 2.000,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | o kwotę: | 2.000,-zł |
| Dział 630 Turystyka | o kwotę: | 9.439,-zł |
| rozd. 63095 Pozostała działalność | o kwotę: | 9.439,-zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 4.439,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | o kwotę: | 5.000,-zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę: | 50.783,-zł |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę: | 50.000,-zł |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 50.000,-zł |

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| rozd. 70095 Pozostała działalność | o kwotę: | 783,-zł |
| § 4140 wpłaty na PFRON | o kwotę: | 783,-zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę: | 60.700,-zł |
| rozd. 75023 Urzędy gmin | o kwotę: | 60.700,-zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę: | 8.247,-zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | o kwotę: | 2.128,-zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | o kwotę: | 325,-zł |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 50.000,-zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę: | 733,-zł |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę: | 312,-zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę: | 312,-zł |
| rozd. 80110 Gimnazja | o kwotę: | 46,-zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę: | 46,-zł |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne | o kwotę: | 375,-zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę: | 375,-zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę: | 5.000,-zł |
| rozd. 85295 Pozostała działalność | o kwotę: | 5.000,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych (dożywianie uczniów) | o kwotę: | 5.000,-zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę: | 16.528,-zł |
| rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę: | 11.528,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | o kwotę: | 11.528,-zł |
| rozd. 90095 Pozostała działalność | o kwotę: | 5.000,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | o kwotę: | 5.000,-zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę: | 18.200,-zł |
| rozd. 92195 Pozostała działalność | o kwotę: | 18.200,-zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 11.200,-zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | o kwotę: | 7.000,-zł |

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | o kwotę: | 67.550,-zł |
| rozd. 92601 Obiekty sportowe | o kwotę: | 66.000,-zł |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 66.000,-zł |
| - dofinansowanie orlika 6.000,-zł, | | |
| - remont szatni boisko C-dy – 60.000,-zł | | |
| rozd. 92695 Pozostała działalność | o kwotę: | 1.550,-zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 1.550,-zł |

§ 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 i 2 ustala się dochody gminy **w kwocie 11.299.939,-zł.**

§ 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków , o których mowa w § 3 i 4 ustala się wydatki gminy **w kwocie 9.697.826,-zł.**

§ 7.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

| Lp. | Nazwa inwestycji i lokalizacja | Rok rozp. Rok zak. | Dz. | Rozdział | § | Planowana wartość kosztorysowa | Nakłady do wykonania w roku planowanym | Inwestycja ujęta w WPI |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1. | Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Koźmice | 2011 | 600 | 60095 | 6050 | 10 739,00 | 10 739,00 | nie |
| 2. | Wykup działek pod inwestycje | 2011 | 700 | 70005 | 6060 | 129 500,00 | 129 500,00 | nie |
| 3. | Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi, odwodnienie, elewacja | 2011 | 750 | 75023 | 6050 | 130 000,00 | 130 000,00 | tak |
| 4. | Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich | 2011 | 754 | 75412 | 6050 | 8 400,00 | 8 400,00 | nie |
| 5. | Wyk. opierzenia kominów-dach gimnazjum, wym. rynien hala | 2011 | 801 | 80195 | 6050 | 26 400,00 | 26 400,00 | nie |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice | 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | tak |
| 7. | Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2studnie głębinowe +ogrodzenie) | 2011 | 900 | 90001 | 6050 | 103 000,00 | 39 300,00 | tak |
| 8. | Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami | 2011 | 900 | 90002 | 6650 | 146 400,00 | 146 400,00 | tak |
| 9. | Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice | 2011 | 900 | 90003 | 6060 | 6 301,00 | 6 301,00 | nie |
| 10. | Założenie 2 lamp we wsi Jakubów | 2011 | 900 | 90015 | 6050 | 6 155,00 | 6 155,00 | nie |
| 11. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 2011 | 900 | 90095 | 6050 | 483 858,00 | 219 000,00 | tak |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | | 845 714,00 | 517 156,00 | |
| 12. | Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich | 2011 | 921 | 92109 | 6050 | 653 435,00 | 653 435,00 | nie |
| 13. | Remont Świetlicy Czesławice | 2011 | 921 | 92109 | 6050 | 88 647,00 | 88 647,00 | nie |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | | | 742 082,00 | 742 082,00 | |
| 14. | Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice | 2011 | 926 | 92601 | 6050 | 15 859,00 | 15 859,00 | nie |
| 15. | Moje boisko – Orlik 2012 | 2011 | 926 | 92601 | 6050 | 1 008 566,00 | 1 008 566,00 | tak |
| 16. | Remont szatni boisko Ciepłowy | 2011 | 926 | 92601 | 6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | nie |
| 17. | Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice | 2011 | 926 | 92695 | 6050 | 70 000,00 | 70 000,00 | nie |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | | | 1 154 425,00 | 1 154 425,00 | |
| Razem | | | | | | 3 047 260,00 | 2 718 702,00 | |

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy, o kwotę 405.200,-zł, z tego:

- 1) Otrzymane środki z podatku od czynności cywilnoprawnych od przedsiębiorstwa, które sprzedało kopalnię Targowica innemu przedsiębiorcy jest to podatek od umowy kupna-sprzedaży – 400.000,-zł,
- 2) Rada Sołectwa Piotrowice Pol. otrzymała darowiznę od darczyńcy w kwocie 200,-zł z przeznaczeniem na działalność Rady Sołectkiej,
- 3) Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-87/2011 5.000,-zł na dożywianie dzieci w szkole.

Rada Gminy zmniejsza dochody o 200.000,-zł ze sprzedaży nieruchomości działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych (planowane wpływy z tego tytułu to 400.000,-zł netto – 7 działek).

Rada Gminy przenosi środki z §§ na §§ na wniosek jednostki ZSS Ciepłowody w kwocie 733,-zł, ponieważ są to § 4040 i 4010 wynagrodzenia osobowe może to zrobić tylko Rada Gminy.

Rada Gminy zwiększa wydatki o kwotę 230.200,-zł na zadania:

- 1) Wykonanie projektu drogi wewnętrznej w Ciepłowodach w kwocie 2.000,-zł,
- 2) Dofinansowanie programu współpraca transgraniczna 5.000,-zł Dz. 630,
- 3) W związku z wynikłą koniecznością wniesienia opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po przekroczeniu limitu w zatrudnieniu osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych wpłata na w/w Fundusz to 783,-zł w Dz. 700,
- 4) Przekazywanie gminom nowych zadań i wynikających z nich obowiązków wymaga dostosowania struktury organizacyjnej UG, przeszeregowania zadań i zatrudnienia nowego pracownika. Stworzenie dodatkowego etatu jest niezbędne do właściwego realizowania zadań:
 - sportu, kultury, turystyki, promocji,
 - współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - imprez masowych, zbiórek publicznych,
 - statystyki państwowej,
 - współpracy z sołectwami – inwestycje prowadzone w sołectwach, realizacja zadań z FS,
 - udział Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach,
 - gospodarki odpadami,
 - bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych,na ten cel przeznaczona jest kwota 8.247,-zł na planowane 5 m-cy roku 2011 i 1 miesiąc w celu przyuczenia na stanowisko Kierownika Referatu budownictwa w związku z jego odejściem na emeryturę.

Wynagrodzenie na w/w cel 8.247,-zł

Pochodne 2.455,-zł

Razem 10.700,-zł w Dz. 750

- 5) Dofinansowanie inwestycji w Urzędzie Gminy do planowanych 80.000,-zł + 50.000,-zł niniejszą Uchwałą na odwodnienie i elewację budynku Urzędu Gminy, Dz. 750,
- 6) Ze względu, że brakuje środków na eksploatację punktów świetlnych w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększa się o 11.928,-zł (f-ra za eksploatację za XII.2010r. wpłynęła i została zapłacona w 2011r.),
- 7) W związku ze sprzedażą nieruchomości Kopalnia Targowica innej jednostce zostanie wniesiona renta planistyczna dla gminy , a w tym celu potrzebna jest opinia rzeczoznawcy jest to około 5.000,-zł w Dz. 900.
- 8) Na organizowanie imprez kulturalnych , to jest Dożynki gminne 2011 10.000,-zł, Radio ESKA 7.000,-zł, zakup kuchenki elektrycznej jako wyposażenia pomieszczenia zajmowanego przez KGW Ciepłowody 1.000,-zł, w Dz. 921,
- 9) Dofinansowanie zadania remont kapitalny szatni na boisku sportowym Ciepłowody w kwocie 35.000,-zł , zadanie realizowane będzie przez Urząd Gminy planowana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 25.000,-zł zostaje zmniejszona do 0 i środki te 25.000,-zł + 35.000,-zł = 60.000,-zł zostaną przeznaczone na właściwy cel w Dz. 926,
- 10) Dofinansowanie inwestycji budowa Orlika o 6.000,-zł na modernizację boiska do siatki w Dz. 926.
- 11) Rada Sołecka Koźmice zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie poprzez ogrodzenie placu zabaw we wsi Koźmice , środki na ten cel to 1.550,-zł,
- 12) Zwiększa się o 5.000,-zł wydatki w Dz. 852 na dożywianie uczniów, środki z dotacji,
- 13) Przyjęta została po stronie dochodów darowizna na dofinansowanie działalności Rady Sołeckiej Piotrowice Pol. i przyjmuje się po stronie wydatków 200,-zł na organizację Dnia Dziecka w Piotrowicach Pol.
- 14) W związku z zaistniałą możliwością wykupu nieruchomości w Muszkowicach , która mogłaby zostać przeznaczona na świetlicę wiejską w Muszkowicach przeznacza się na ten cel 50.000,-zł, łącznie z kosztami zakupu w Dz. 700 rozdz. 70005.