

**UCHWAŁA NR 73 / XI / 11  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 31 SIERPNI 2011R.**

**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.**

<b>Zwiększa się dochody gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>176.593,-zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>12.000,-zł</b>
rozdz. 60095 Pozostała działalność	o kwotę:	12.000,-zł
§ 2460 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	o kwotę:	12.000,-zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>25.944,-zł</b>
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	25.944,-zł
§ 6308 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	o kwotę:	25.944,-zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>2.600,-zł</b>
rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji	o kwotę:	2.600,-zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	o kwotę:	2.600,-zł
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. praw.</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>105.000,-zł</b>
rozdz. 75619 wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę:	105.000,-zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę:	105.000,-zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>21.949,-zł</b>
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę:	21.949,-zł
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	o kwotę:	15.949,-zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę:	6.000,-zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>9.000,-zł</b>
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę:	9.000,-zł
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	o kwotę:	9.000,-zł

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>100,-zł</b>
rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	100,-zł
§ 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę:	100,-zł
<b>§ 2.</b>		
<b>Zmniejsza się dochody gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>60.571,-zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>14.400,-zł</b>
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	2.400,-zł
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę:	12.000,-zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	12.000,-zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>46.171,-zł</b>
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	46.171,-zł
§ 2717 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	9.316,-zł
§ 6307 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	o kwotę:	36.855,-zł
<b>§ 3.</b>		
<b>Zmniejsza się wydatki gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>164.639,-zł</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>9.439,-zł</b>
rozdz. 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
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>79.500,-zł</b>
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	79.500,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	o kwotę:	79.500,-zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>14.400,-zł</b>
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę:	12.000,-zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o kwotę:	12.000,-zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>61.300,-zł</b>
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę:	39.300,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	39.300,-zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	22.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	22.000,-zł
<b>§ 4.</b>		
<b>Zwiększa się wydatki gminy w tym:</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>170.514,-zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>12.000,-zł</b>
rozd. 60095 Pozostała działalność	o kwotę:	12.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	12.000,-zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>22.314,-zł</b>
rozd. 63095 Pozostała działalność	o kwotę:	22.314,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	o kwotę:	375,-zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	o kwotę:	2.125,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	111,-zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	629,-zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	57,-zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	323,-zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	o kwotę:	9,-zł
§ 4127 składki na fundusz pracy	o kwotę:	50,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	769,-zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4.360,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.513,-zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	o kwotę:	8.572,-zł
razem mały projekt 18.893,-zł		
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	513,-zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	o kwotę:	2.908,-zł
razem duży projekt 3.421,-zł		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>15.000,-zł</b>
rozd. 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	15.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	15.000,-zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>3.600,-zł</b>
rozd. 75403 Jednostki terenowe Policji	o kwotę:	2.600,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	2.600,-zł
rozd. 75411 Komendy powiatowe PSP	o kwotę:	1.000,-zł
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową	o kwotę:	1.000,-zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>105.000,-zł</b>
rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę:	105.000,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę:	105.000,-zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>9.000,-zł</b>
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę:	9.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	9.000,-zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>3.600,-zł</b>
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	3.600,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	3.600,-zł

#### § 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 i 2 ustala się dochody gminy **w kwocie 11.437.061,-zł.**

#### § 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 3 i 4 ustala się wydatki gminy **w kwocie 9.724.801,-zł.**

#### § 7.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.712.260,-zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

#### § 8.

- Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.216.430,-zł, z tego:
  - kredyt w wysokości 800.000,-zł,
  - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 416.430,-zł.
- Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.928.690,-zł.

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 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 do Uchwały  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 Nr 73/XI/11  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	2.313.064,-
-spłata otrzymanych kredytów krajowych			992	615.626,-
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,-		
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	416.430,-		
<b>RAZEM</b>		<b>1.216.430,-</b>		<b>2.928.690,-</b>

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdz.	§	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 (światlica)	2011	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	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.	Zakup autobusu do ZSS Ciepłowydy	2011	801	80195	6060	105 000,00	105 000,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>							<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>
7.	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
8.	Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2studnie głębinowe +ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	0	tak
9.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	146 400,00	146 400,00	tak
10.	Zakup odsińczarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
11.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
12.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483 858,00	197 000,00	tak
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>							<b>845 714,00</b>	<b>455 856,00</b>
13.	Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	653 435,00	653 435,00	nie
14.	Remont Świetlicy Czestawice	2011	921	92109	6050	88 647,00	88 647,00	nie

**RAZEM DZIAŁ 921**

15.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	<b>742 082,00</b>	<b>742 082,00</b>	
16.	Moje boisko - Orlik 2012	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
17.	Remont szatni boisko Ciepłowody	2011	926	92601	6050	1 008 566,00	1 008 566,00	tak
18.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	60 000,00	60 000,00	nie
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>						70 000,00	70 000,00	nie
<b>R a z e m</b>						<b>1 154 425,00</b>	<b>1 154 425,00</b>	
						<b>3 072 760,00</b>	<b>2 682 902,00</b>	

## UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 176.593,-zł , a są to wpływy z:

- 1) Otrzymany zwrot za lata ubiegłe za realizację programu „Komputeryzacja i elektroniczny sekretariat” w Urzędzie Gminy w Dz. 750- 25.944,-zł,
- 2) Gmina podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowaniu remontów rowów w gminie kwota dotacji to 12.000,-zł w Dz. 600,
- 3) W Dz. 852 Pomoc społeczna otrzymana dotacja na zadanie własne gminy dożywianie uczniów w szkole otrzymane 9.000,-zł od Wojewody pismem PS.ZS1.3050.2011,
- 4) Otrzymane darowizny pieniężne na wskazany cel i tak:  
- 2.600,-zł na dofinansowanie działalności zakupy dla Policji w Dz. 754,  
- 100,-zł na działalność kulturalną sołectwa w Dz. 921,
- 5) otrzymany zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010r. Pismo Wojewody nr FB-BP.3111.84.2011-7. -21.949,-zł,
- 6) wpływ z ZSS Ciepłowody po zlikwidowanym 30-06-2011r. rachunku dochodów własnych i wydatków nim sfinansowanych.

Rada Gminy zmniejsza dochody o kwotę 60.571,-zł z tytułu:

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.400,-zł zmniejszenie dla gminy dotacji celowych na zadania własne Wojewoda zmniejsza:  
- pismem PS.ZS1.3050-114/2011 na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: 12.000,-zł ,  
- pismem PS.ZS1.3050.120.2011 o kwotę 2.400,-zł na zadaniu opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  
2) w związku z podpisaniem aneksu po zmianie wartości kosztorysowej remontu w GOK Ciepłowody zmniejszone zostały środki do refundacji za GOK I etap o 36.855,-zł w Dz. 921.  
W związku z przyjętym do budżetu gminy na 2011r. zwrotem za świetlice Dobrzenice 9.316,-zł , a należność ta wpłynęła w końcu roku 2010 należy należność usunąć z planu roku 2011.

Rada Gminy zmniejsza wydatki gminy w kwocie 164.639,-zł, w tym:

- 1) W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa znosi się z planu kwotę 79.500,-zł na wykup działek pod inwestycje ze względu na to , iż wydatek taki nie nastąpi,
- 2) W Dz. 630 Turystyka kwotę 9.439,-zł przeznacza się na współfinansowanie w programie współpraca transgraniczna na mały i duży projekt zmniejszenie to polega na przesunięciu do §§ z końcówką 7,
- 3) W Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o 14.400,-zł wydatki spowodowane zmniejszeniem dochodów na te zadania.
- 4) W dz. 900 zmniejsza się wydatki na inwestycje :  
- budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie w kwocie 39.300,-zł),  
- budowa dróg na nowym osiedlu domków jednorodzinnych, inwestycja została zakończona i środki zostały w wysokości 22.000,-zł.

Rada Gminy zwiększa wydatki o 170.514,-zł, w tym

- 1) Dział 630 środki na program współpraca transgraniczna mały i duży projekt , w tym mały w kwocie 3.241,-zł, duży 18.893,-zł, w budżecie było 9.439,-zł na ten cel w niniejszej uchwale dodaje się 12.875,-zł, są to wydatki przewozy



- osób, wyżywienie, wynagrodzenia, upominki, przewodnik, bilety do muzeum i inne.
- 2) W Dz. 700 przeznaczona się 15.000,-zł na remont w GOK C-dy to jest wykonanie okien,
  - 3) W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne przeznaczona się 2.600,-zł na dofinansowanie Policji (środki z darowizny) i 1.000,-zł na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym zakupu inwestycyjnego zakup namiotu pneumatycznego dla powiatowej Straży Pożarnej ,
  - 4) Dz. 852 w związku z otrzymanym zwiększeniem o 9.000,-zł dotacji na dożywianie uczniów przeznaczona się kwotę na wskazany cel.
  - 5) W związku z zakończeniem inwestycji „Budowa boiska sportowego „Orlik” zaistniała konieczność zatrudnienia Animatora sportu na boisku sportowym od IX do XI.2011 to 3.600,-zł.
  - 6) Zakup autobusu do ZSS Ciepłowydy.

Zmniejszenie dochodów budżetu 60.571,-zł,  
Zwiększenie dochodów budżetu 49.644,-zł,  
Zmniejszenie wydatków budżetu 164.639,-zł,  
Zwiększenie wydatków budżetu 665.514,-zł.  
Nadwyżka 88.198,-zł.

Nadwyżkę w tej uchwale przeznaczona się na zmniejszenie planowanej pożyczki w budżecie z kwoty 526.577,-zł na kwotę 416.430,-zł.

Zmienia się w związku z tym załącznik do uchwały o przychodach i rozchodach budżetu 2011r., stanowi go Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych zostaje zmieniony załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2011” stanowi go załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.