

**RADA GMINY
CIEPŁOWODY**

**UCHWAŁA NR 79/XVII/16
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2 MARCA 2016 R.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)- **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **17.332,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **33.376,-zł**
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **16.044,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.329.329,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9.225.366,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **103.963,-zł**.

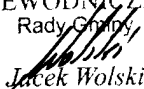
§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.591.255,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.188.184,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **403.071,-zł**.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wolski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XVIII/16 z dnia 2 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 243,00 | 11 000,00 | 131 243,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 243,00 | 11 000,00 | 131 243,00 |
| 758 | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 67 963,00 | 11 000,00 | 78 963,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 2 802 205,00 | 6 332,00 | 2 808 537,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 6 332,00 | 6 332,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 332,00 | 6 332,00 |
| Razem: | | | | 9 311 997,00 | 17 332,00 | 9 329 329,00 |

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XVII/16 z dnia 2 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01008 | | Reliniewy i olejki | 22 922,00 | 2 900,00 | 25 822,00 |
| | | | Melioracje wodne | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 600 | 60016 | | Transport łączność | 379 962,00 | 4 000,00 | 383 962,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 326 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 |
| 754 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 000,00 | 4 000,00 | 322 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo-publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 324,00 | 0,00 | 65 324,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 64 324,00 | 0,00 | 64 324,00 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 318,00 | 3 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | - 3 318,00 | 15 682,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 885 667,00 | 0,00 | 3 885 667,00 |
| 80103 | 80103 | 4040 | Szkoły podstawowe | 1 291 613,00 | - 2 300,00 | 1 289 313,00 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 420,00 | - 1 280,00 | 71 140,00 |
| | | 4440 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 239,00 | - 81,00 | 177 158,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 838,00 | - 939,00 | 50 899,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314 428,00 | - 7 433,00 | 306 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 423,00 | - 5 300,00 | 208 123,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 105,00 | - 743,00 | 17 362,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 527,00 | - 1 037,00 | 41 490,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 061,00 | - 144,00 | 5 917,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | - 209,00 | 11 311,00 |
| 80110 | 80110 | | Gimnazja | 722 681,00 | - 2 165,00 | 720 516,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 950,00 | - 1 599,00 | 38 351,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 683,00 | - 42,00 | 99 641,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 899,00 | - 524,00 | 28 375,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-----------|------------|
| 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 | 0,00 | 7 406,00 | 7 406,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 305,00 | 305,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 033,00 | 1 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 209,00 | 209,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 124 166,00 | 5 320,00 | 129 486,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 151,00 | 428,00 | 17 579,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 444,00 | 54,00 | 2 498,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 717,00 | 1 717,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 866 222,00 | - 828,00 | 865 394,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 30 345,00 | - 540,00 | 29 805,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 310,00 | - 34,00 | 69 276,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 858,00 | - 254,00 | 41 604,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 223 622,00 | 432,00 | 224 054,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 11 170,00 | 432,00 | 11 602,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 432,00 | 5 432,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 672 636,00 | 10 000,00 | 682 636,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 461 869,00 | 8 000,00 | 469 869,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 422,00 | 7 000,00 | 274 422,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 700,00 | 8 700,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 291,00 | 300,00 | 8 591,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 39 900,00 | 2 000,00 | 41 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 469,00 | 2 000,00 | 17 469,00 |
| Razem: | | 8 573 923,00 | 17 332,00 | 8 591 255,00 |

PRZEWODNICZĄCY

Radny *Grzegorz*

Grzegorz
Grzegorz Wolski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XVII/16 z dnia 2 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 318 000,00 | 4 000,00 | 322 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 000,00 | 4 000,00 | 322 000,00 |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 700 | 70004 | | Utworzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| | | | Zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej Nr 118130D | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | | |
| 921 | | Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 791,00 | 300,00 | 27 091,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 291,00 | 300,00 | 8 591,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 291,00 | 300,00 | 8 591,00 |
| | | Remont świetlicy w Baldwinowicach | 8 291,00 | 300,00 | 8 591,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | Budowa altany - Dobrzeńce | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Budowa altany - Brochocin | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Zakup i montaż altany - Tomice | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| | | Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| Razem | | | 398 771,00 | 4 300,00 | 403 071,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janek Wojski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr 79/XVII/16
z dnia 2 marca 2016 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2016 ROKU**

| Lp. | Rodzaj dotacji i cel | Otrzymujący dotację | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|---|---|--|------------------------|----------|------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 400 | 40002 | 2650 | 20.205,- |
| 2. | dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 700 | 70004 | 6210 | 25.000,- |
| 3. | dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 900 | 90001 | 2650 | 16.365,- |
| 4. | dotacja podmiotowa na działalność kulturalną | Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody | 921 | 92109 | 2480 | 274.422,- |
| 5. | dotacja podmiotowa na działalność kulturalną | Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody | 921 | 92116 | 2480 | 70.867,- |
| Razem | | | | | | 406.859,- |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej | Stowarzyszenia | 754 | 75412 | 2820 | 3.318,- |
| 2. | dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania | Stowarzyszenia | 801 | 80113 | 2820 | 6.000,- |
| 3. | dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu | Stowarzyszenia | 926 | 92605 | 2820 | 28.800,- |
| Razem : | | | | | | 38.118,- |
| OGÓLEM | | | | | | 444.977,- |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Kiełek Wojski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 17.332,-zł w tym z tytułu: zwrotów różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych – 6.332,-zł oraz sprzedaży składników majątkowych gminy – 11.000,-zł.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 33.376,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.044,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 2.900,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych będących własnością gminy”,

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków gminy o kwotę 4.000,-zł, tytułem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych, celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW na lata 2014-2020. Do opracowania dokumentacji zostały wytypowane drogi w miejscowościach Cienkowice dz. 88 i Tomice dz. 44.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie wydatków między §§ w kwocie 3.318,-zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP: Ciepłowody – 452,-zł i Dobrzenice – 2.866,-zł na zakup sprzętu i umundurowania. Jednostki wystąpią z wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków MSWiA,

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wydatków w kwocie 12.726,-zł związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 432,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utylizacją martwych zwierząt,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu świetlicy w Baldwinowicach 300,-zł oraz remontu świetlicy w Piotrowicach Pol. 700,-zł, na zadania złożone zostaną wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zabezpieczenie środków w kwocie 2.000,-zł na zakupy związane z imprezami kulturalnymi oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiP w kwocie 7.000,-zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku”.