

**UCHWAŁA NR 33 / V / 15
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 26 MARCA 2015 R.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 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. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **51.319,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **170.438,-zł**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **119.119,-zł**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.908.257,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **8.686.897,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **221.360,-zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.510.379,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7.912.464,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **597.915,-zł**.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 15 Uchwały Nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015r. dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jacek Wobni

Zmiany w planie dochodów
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90017		Transport i łączność	0,00	31 500,00	31 500,00
			Progi weterynaryjne	0,00	31 500,00	31 500,00
196	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Różne rozliczenia	2 527 480,00	0,00	2 527 480,00
			Przebieg choroby subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 015 926,00	0,00	2 015 926,00
801	80103	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 015 926,00	0,00	2 015 926,00
			Dotacje i wydatki	153 024,00	11 079,00	164 103,00
2030	80110		Dotacje przedsiębiorstw w sferach podstawowych	1 641,00	1 641,00	1 641,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 16 748,00	1 641,00	1 18 389,00
2007	80110		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 894,00	8 531,00	39 425,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 452,00	1 507,00	6 959,00
852	85213		Partner społeczny	1 010 240,00	1 153,00	1 011 393,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 400,00	376,00	836 776,00
0920	0970		Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,00	347,00
85215	0970		Zasługi społeczne	52 005,00	778,00	52 783,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	778,00
Razem:				8 856 938,00	51 319,00	8 908 257,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Wólczyński

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 33/V/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
610	61010		Komercyjna iowacność	300 000,00	0,00	300 000,00				
			Inwestycyjna, w tym: inwestycyjna w s	300 000,00	0,00	300 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody - Dobrzeńca	300 000,00	0,00	300 000,00				
		6210	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00				
			Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	35 000,00	0,00	35 000,00				
		600	60010		Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00		
					Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00		
					Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńca droga dojazdowa do gruntów rolnych"	90 000,00	- 90 000,00	0,00		
6007	Drog. wyznaczone			0,00	90 000,00	90 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	90 000,00	90 000,00				
	Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńca droga dojazdowa do gruntów rolnych"			0,00	90 000,00	90 000,00				
700	70004				Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00		
					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	20 000,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00				
		710	71004		Działalność usługowa	2 745,00	0,00	2 745,00		
					Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	2 745,00		
					Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00		
				750	75010		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
							Schabunkowe wydatki pożarowe	26 000,00	0,00	26 000,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					26 000,00	0,00	26 000,00		
	Zakup motopompy pożarniczej					26 000,00	0,00	26 000,00		

601		Działalność wytwórcza	7 000,00	0,00		7 000,00
	601.00	Przemysł, budownictwo	7 000,00	0,00		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00		7 000,00
		Montaż rybnia na budynku hali	7 000,00	0,00		7 000,00
602		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 069,50	0,00		21 069,50
	602.05	Opłaty za energię, gaz, ciepło	15 000,00	0,00		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		15 000,00
		Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	15 000,00	0,00		15 000,00
	602.06	Przebiegi sanitarne	16 069,50	0,00		16 069,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 069,50	0,00		16 069,50
		Zagospodarowanie trasy wypoczynku na działce Nr 351 w Ciepłowodach	0,00	10 000,00		10 000,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszowice	16 000,00	0,00		16 000,00
603		Kultura i rekreacja dziecięca, młodzieżowa	24 792,00	0,00		24 792,00
	603.00	Dotyczy osiedla wulicy Świdziej - 4009	24 792,00	0,00		24 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 792,00	0,00		24 792,00
		Remont świetlicy w Bałdramowicach	7 792,00	0,00		7 792,00
		Remont świetlicy w Polkowicach Polskich	8 000,00	0,00		8 000,00
		Remont świetlicy w Targowicy	9 000,00	0,00		9 000,00
	602.04	Przebiegi sanitarne	11 799,00	0,00		11 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798,00	0,00		6 798,00
		Zakup atłasy - Tomice	6 798,00	0,00		6 798,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		5 000,00
		Zakup namiotu - Ciepłowod	5 000,00	0,00		5 000,00
608		Rekreacja, turystyka	16 970,00	0,00		16 970,00
	608.01	Opłaty sportowe	16 970,00	0,00		16 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	0,00		16 970,00
		Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	16 970,00	0,00		16 970,00
	608.05	Przebiegi sanitarne	22 610,00	0,00		22 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 610,00	0,00		22 610,00
		Doposażenie placu zabaw w Dobrzeńcach	10 000,00	0,00		10 000,00

6050	Przebieg rehabilitacji	16 000,00	10 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
621	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 424,00	5 000,00	517 424,00
6210	Prace i środki kulturalne, artystyczne i sportowe	377 500,00	1 000,00	378 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 856,00	1 000,00	131 856,00
6315	Przebieg rehabilitacji	33 156,00	7 000,00	40 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	1 000,00	19 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:		8 459 060,00	51 319,00	8 510 379,00

PRZEWODNICZY
[Podpis]
 Jacek Wójcik

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 33/V/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60010	60010	Transporty samochodowe	129 200,00	4 449,48	133 649,48	
			Przebiegi budżetowe granic	0,00	90 000,00	90 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00	
			Przebiegi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	
			Przebiegi zewnętrzne	90 200,00	6 649,48	96 849,48	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			750	75023	4010	Amortyzacja publiczna	1 531 124,00
Współpraca (współpraca) (zawieszanie powołań)	1 504 039,00	- 14 156,00	1 489 883,00				
400	40010	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 198,00	- 29 119,00	800 079,00	
			Zakup usług pozostałych	285 825,00	15 000,00	300 825,00	
			4010	Opłaty i wydatki osobne	3 512 244,00	- 14 456,00	3 497 788,00
			40110	Samochody	704 905,00	10 038,00	714 943,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	204,00	1 224,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	36,00	216,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	4 156,00	17 289,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	794,00	3 071,00
			4307	Zakup usług pozostałych	16 654,00	4 171,00	20 825,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 639,00	737,00	3 376,00
900	90010	4300	Opłaty i wydatki osobne	2 158 824,00	1 400,00	2 160 224,00	
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 400,00	7 900,00	
			4300	Opłaty i wydatki osobne	244 196,00	46 000,00	290 196,00
900	90010	4270	Opłaty i wydatki osobne	40 000,00	30 000,00	70 000,00	
			Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00	

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 51.319,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 31.500,-zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim przyznana została dotacja celowa na zadanie rekultywacyjne pn. „Dobrzyńce droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 6.987,-zł części oświatowej subwencji, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.679,-zł, w tym 1.641,-zł dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podziałem środków, 10.038,-zł dotacja z budżetu państwa oraz środki UE na realizację projektu POKL „Aby chciało się chcieć”, całkowite dofinansowanie w roku 2015 wyniesie 46.384,-zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.153,-zł zwrot wraz z odsetkami na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłku stałego i świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 170.438,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 119.119,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność przenosi się do właściwego rozdziału wydatek inwestycyjny „Dobrzyńce droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 90.000,-zł, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,-zł na zakup mieszanki bazaltowo-tufowej oraz usługę transportową oraz 1.000,-zł na drobne remonty przepustów,

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 29.119,-zł środków zabezpieczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zwiększenie o kwotę 15.000,-zł na zakup usług pozostałych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.438,-zł, w tym: 10.038,-zł realizacja projektu przy udziale środków UE „Aby chciało się chcieć” -wynagrodzenia nauczycieli, usługi transportowe i gastronomiczne, dofinansowanie w kwocie 1.400,-zł wydatków na zwrot dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30.000,-zł środków na zadanie eksploatacja punktów świetlnych w związku z montażem dodatkowych słupów i opraw oraz 10.000,-zł na zadanie inwestycyjne wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce wypoczynku w Ciepłowodach na działce nr 351,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 8.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług dla dzieci podczas Dni Ciepłowod tj. zabawki dmuchane z oprzyrządowaniem i obsługą – 6.000,-zł, dofinansowanie zakupu materiałów na imprezy kulturalne – 1.000,-zł oraz zakup krzewów celem zagospodarowania terenu przed budynkiem GOKiP – 1.000,-zł.

W związku ze zmianą rozdziału w inwestycjach oraz wprowadzeniem zadania „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku na działce nr 351 w Ciepłowodach” uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku”.