

**ZARZĄDZENIE NR 197/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 26 października 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 lit. b Uchwały Nr 91/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 154.257,40 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 158.147,40 zł.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.890,- zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.698.394,57 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.819.401,57 zł.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jan Bajtek

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 197/12 z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Kolnictwo i łowiectwo	346 652,17	114 786,40	461 438,57
			Pozostała działalność	346 652,17	114 786,40	461 438,57
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 504,17	114 786,40	342 290,57
			Pomoc społeczna	1 245 976,00	20 900,00	1 266 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	2 900,00	10 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	900,00	4 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	2 000,00	5 800,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	8 000,00	43 000,00
			Zasłki stałe	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	4 000,00	68 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	177 987,00	6 000,00	183 987,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	6 000,00	75 200,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 875,00	18 571,00	41 446,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 875,00	18 571,00	41 446,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 875,00	18 571,00	41 446,00	
Razem:				9 544 137,17	154 257,40	9 698 394,57

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 197/12 z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	256 970,17	114 766,40	371 736,57
			Pozostała działalność	227 504,17	114 766,40	342 270,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	3 200,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	337,91	936,91
		4430	Różne opłaty i składki	223 043,30	112 535,69	335 578,99
			Gospodarka mieszkaniowa	230 928,00	0,00	230 928,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 013,00	0,00	150 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	1 000,00	103 900,00
			Administracja publiczna	1 328 235,00	0,00	1 328 235,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 005,00	0,00	1 202 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 745,00	- 2 000,00	77 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	2 000,00	9 430,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 011,00	0,00	3 011,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	- 40,00	450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 228,00	0,00	66 228,00
754	75412		Ochronicze stráže państwowe	65 228,00	0,00	65 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	100,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	- 100,00	312,00
			Różne rozliczenia	29 288,00	- 750,00	28 538,00
			Rezerwy ogólne i celowe	29 288,00	- 750,00	28 538,00

852	4810	Rezerwy	29 288,00	- 750,00	28 538,00
		Pomoc społeczna	1 742 651,00	20 900,00	1 763 551,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	7 400,00	2 900,00	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	2 900,00	10 300,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 413,00	8 000,00	101 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	8 000,00	88 650,00
85216		Zasłki stałe	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	4 000,00	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 630,00	6 000,00	376 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 085,00	6 000,00	173 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 163,00	18 574,00	44 737,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 163,00	18 574,00	44 737,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 441,00	14 403,00	30 844,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 722,00	4 168,00	13 890,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 404,00	750,00	610 154,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 955,00	250,00	429 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 444,00	250,00	35 694,00
92195		Pozostała działalność	17 668,00	500,00	18 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
Razem:			8 665 144,17	154 257,40	8 819 401,57



W O J T

Dan Bajtek

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 197/12 z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 000,00	0,00	59 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowy-St. Henryków	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
630			Turystyka	175 200,00	0,00	175 200,00
	63095		Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	0,00	148 920,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	0,00	148 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	0,00	26 280,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	0,00	26 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 448,00	0,00	17 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 448,00	0,00	17 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	0,00	17 448,00
			Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	0,00	17 448,00
710			Działalność usługowa	61 400,00	0,00	61 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 400,00	0,00	61 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	0,00	61 400,00
			Opracowanie MPZP	61 400,00	0,00	61 400,00
750			Administracja publiczna	41 500,00	0,00	41 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	0,00	41 500,00

754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565,00	0,00	3 565,00
			Ochotnicze straż pożarne	3 565,00	0,00	3 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565,00	0,00	3 565,00
			Zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych	3 565,00	0,00	3 565,00
801	80195		Oświata i wydziałanie	156 000,00	0,00	156 000,00
			Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach	156 000,00	0,00	156 000,00
			Przebudowa wejścia do hali w ZSS	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 267,00	0,00	66 267,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 700,00	0,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	0,00	32 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozłnice, Karczowice, Tomlice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Kozłnice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Kozłnice	32 700,00	0,00	32 700,00
			Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	28 467,00
			Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	0,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	5 100,00	0,00	5 100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 350,00	0,00	133 350,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 350,00	0,00	133 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 650,00	0,00	125 650,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	11 351,00	600,00	11 951,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	0,00	9 100,00

		Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	72 899,00	- 3 600,00	69 299,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 800,00	3 000,00	15 800,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	19 500,00	0,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup podłogi pod altankę	7 700,00	0,00	7 700,00
926		Kultura fizyczna	76 979,00	0,00	76 979,00
	92695	Pozostała działalność	76 979,00	0,00	76 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 979,00	0,00	76 979,00
		Budowa placu zabaw w Jakubowie	15 643,00	0,00	15 643,00
		Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	15 906,00	0,00	15 906,00
		Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 400,00	0,00	17 400,00
		Doposażenie placów zabaw w Kozmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
		Razem	790 709,00	0,00	790 709,00

W O J T
Jan Bajtek

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 154.257,40 zł, w tym:

- **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 114.786,40. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.31111.39.2012 zwiększające plan dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 112.535,69 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 2.250,70 zł,
- **Dz. 852 Pomoc społeczna 20.900,- zł.** Pisma Wojewody Dolnośląskiego:
 - 1) PS-ZS1.3146.202.2012 zwiększające plan dotacji celowej w rozdz. 85213 o kwotę 2.900,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione,
 - 2) PS-ZS-3146-200/2012 zwiększające plan dotacji celowej w rozdz. 85214 o kwotę 8.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa,
 - 3) PS.ZS1.3146.201.2012 zwiększające plan dotacji celowej w rozdz. 85216 o kwotę 4.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - 4) PS.ZS1.3146-188/2012 zwiększające plan dotacji celowej w rozdz. 85219 o kwotę 6.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.
- **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.571,-zł,**
 - 1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.145.2012 zwiększające dotację celową o kwotę 4.168,-zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”,
 - 2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.91.3.2012 zwiększające dotację celową o kwotę 14.403,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Wójt Gminy przenosi między §§ w ramach tych samych działów i rozdziałów wydatki w kwocie 3.140,-zł, w tym:

- Dz. 700 – 1.000,-zł,
- Dz. 750 – 2.000,-zł,
- Dz. 751 – 40,-zł,
- Dz. 754 – 100,-zł.

Wójt Gminy przynosi z rezerwy ogólnej kwotę 750,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lodówki na wyposażenie świetlicy Cienkowice 250,-zł oraz przewozy na wydarzenia kulturalne 500,-zł.

Wójt Gminy przynosi wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3.600,-zł. Po zakończonym zadaniu remont świetlicy Czesławice pozostały środki, które przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. Remont świetlicy Piotrowice Polskie – 3.000,-zł,
2. Remont świetlicy Baldwinowice – 600,-zł.

WÓJT
Jan Bajtek