

**ZARZĄDZENIE NR 25/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **335.921,42 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **351.830,42 zł.**
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **15.909,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W „Wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku” wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy, w kwocie **11.892.873,73 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.483.527,73 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 409.346,-zł.

§ 5. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy, w kwocie **12. 895.664,73 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 11.037.832,41 zł,
- b) wydatki majątkowe, w kwocie 1.857.832,32 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

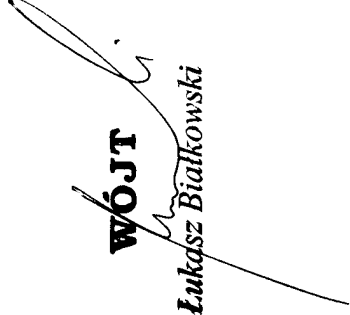
WÓJT

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 25/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 412,00	328 529,42	349 941,42
			Pozostała działalność	21 412,00	328 529,42	349 941,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 529,42	328 529,42
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 392,00	7 392,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 392,00	7 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 392,00	7 392,00
Razem:				11 556 952,31	335 921,42	11 892 873,73


WÓJT
 Łukasz Białkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 25/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	48 069,00	328 529,42	376 598,42
			Pozostała działalność	0,00	328 529,42	328 529,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,10	530,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,96	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 713,89	1 713,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,80	1 021,80
600	60017	4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 087,67	322 087,67
			Transport i łączność	817 533,52	0,00	817 533,52
758	75818		Drogi wewnętrzne	272 962,52	0,00	272 962,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 822,52	- 4 500,00	14 322,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
854	85415		Różne rozliczenia	113 064,00	- 1 000,00	112 064,00
			Rezerwy ogólne i celowe	113 064,00	- 1 000,00	112 064,00
		4810	Rezerwy	113 064,00	- 1 000,00	112 064,00
900	90004		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	7 392,00	12 392,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 392,00	12 392,00
90095	90095	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	7 392,00	12 392,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 847,46	1 000,00	367 847,46
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 921,46	1 000,00	23 921,46
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	1 600,00
90095	90095		Pozostała działalność	93 590,00	0,00	93 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 409,00	3 091,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 409,00	18 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 2 000,00	2 376,00
Razem:			12 559 743,31	335 921,42	12 895 664,73

WÓJT
Łukasz Białkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 25/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
400	40002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
600	60004		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60014		Transport i łączność	734 000,00	0,00	734 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	0,00	14 000,00
600	60014		Zakup i montaż wiat przystankowej w Karczowicach	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
600	60017		Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	250 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	240 000,00	0,00	240 000,00
600	60017		Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
		Informatyca Urzędu Gminy w Ciepłowodach	26 730,00	0,00	26 730,00	26 730,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Zakup kosiarki typu traktorek	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 054,43	0,00	449 054,43	449 054,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 054,43	0,00	449 054,43	449 054,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 054,43	0,00	449 054,43	449 054,43
	6050	Remont świetlicy w Cienkowicach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy w Kobylej Głowie	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	0,00	17 869,00	17 869,00
		Remont świetlicy w Targowicy	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00
		Remont świetlicy w Wilamowicach	12 086,80	0,00	12 086,80	12 086,80
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00	265 000,00

		Wykonanie podłóża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	10 898,63	35 000,00	45 898,63
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie podłóża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 047,89	0,00	50 047,89
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Kozmicach	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	50 047,89	0,00	50 047,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 047,89	0,00	50 047,89
		Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	50 047,89	0,00	50 047,89
		Wykonanie placu zabaw w Tomicach	0,00	0,00	0,00
Razem			1 857 832,32	0,00	1 857 832,32

WÓJT

ukasz Białkowski

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 335.921,42,-zł, w tym:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 328.529,42 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.392,-zł zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na wskazanych zadaniach.

Przenosi się wydatki gminy w kwocie 14.909,-zł w ramach działów, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 4.500,-zł z przeznaczeniem na zakup kamienia i usługi transportowe,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.409,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia w ramach umów zleceń.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej środki w kwocie 1.000,-zł do Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów kosiarek.

W wykazie zadań inwestycyjnych przenosi się środki w kwocie 35.000,-zł z zadania „Termomodernizacja budynku GOKiP w Ciepłowodach” na dofinansowanie zadania „Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach”.