

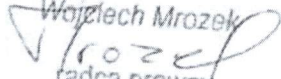
Projekt z dn. 18.11.2019r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ciepłowody na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **138.685,75 zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **122.150,75 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **160.199,67 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **143.664,67 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **14.803.399,59 zł**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie **13.975.194,16 zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **828.205,43 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **15.750.275,59 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie **13.074.432 zł**,
b) wydatki majątkowe w kwocie **2.675.843,59 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek

radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	36 249,00	12 636,00	48 885,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	12 636,00	29 636,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 636,00	12 636,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	107 350,75	191 350,75
			Pozostała działalność	84 000,00	107 350,75	191 350,75
855	85505	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	107 350,75	179 153,75
			Rodzina	3 664 839,75	- 107 350,75	3 557 489,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złołbków	276 780,75	-107 350,75	169 430,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	14 800,00	14 800,00
		2007	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	122 150,75	- 122 150,75	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 466,00	3 899,00	27 365,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 466,00	3 899,00	27 365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 899,00	3 899,00
Razem:				14 786 864,59	16 535,00	14 803 399,59

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	1 677 087,00	23 378,00	1 700 465,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 420,00	23 378,00	1 568 798,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 970,00	23 378,00	976 348,00	
851	85121		Ochrona zdrowia	90 500,30	-18 112,00	72 388,30	
			Lecznictwo ambulatoryjne	34 790,00	-18 112,00	16 678,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	-18 112,00	16 678,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 255,06	122 150,75	203 405,81	
			Pozostała działalność	81 255,06	122 150,75	203 405,81	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 307,31	46 307,31	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,63	10 548,55	10 886,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,35	1 506,00	1 563,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,13	1 453,09	1 501,22	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,17	196,00	204,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,14	4 800,00	6 764,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 715,60	21 715,60	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 498,00	3 498,00	
		4269	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	
4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00			
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 976,20	1 976,20			
855	85505		Rodzina	3 921 933,26	-122 150,75	3 799 782,51	
			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	485 037,75	-122 150,75	362 887,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 307,31	-46 307,31	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,55	-10 548,55	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	-1 506,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,09	-1 453,09	0,00	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	-196,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,60	-21 715,60	0,00
	4229	Zakup środków żywności	3 498,00	-3 498,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,20	-1 976,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 174,91	12 807,92	522 982,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 706,61	1 100,00	33 806,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,61	800,00	29 042,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	300,00	1 764,00
	90095	Pozostała działalność	86 948,20	11 707,92	98 656,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	9 000,00	35 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	2 519,00	6 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	250,00	645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,15	438,92	9 395,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 148,92	-1 888,92	1 306 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 250,70	913,00	1 171 163,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 797,28	1 013,00	103 810,28
	4270	Zakup usług remontowych	53 895,93	-100,00	53 795,93
	92195	Pozostała działalność	40 031,22	-2 801,92	37 229,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,29	-400,00	17 340,29
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,93	-2 401,92	17 139,01
926		Kultura fizyczna	574 880,59	350,00	575 230,59
	92695	Pozostała działalność	512 679,59	350,00	513 029,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,04	350,00	20 059,04
		Razem:	15 733 740,59	16 535,00	15 750 275,59

6.	Dobrzemice	15 465,75	1) Dopuszenie OSP Dobrzemice	754	75412	4210	865,75
			2) Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	988,92
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			4) Zakup lamp solarnych (wykon. oswietlenia ulicznego)	900	90015	6050	6 900,00
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	998,08
			6) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00
							4 013,00
							15 465,75
7.	Jakubów	9 486,15	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
			2) Wykonanie altany	900	90095	4170	7 980,00
						4210	0,00
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	0,00
			4210	400,00			
			900	90095	4210	706,15	
							9 486,15
8.	Janówka	11 811,55	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	311,55
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	0,00
						4300	200,00
			3) Dopuszenie placu zabaw	926	92695	4300	7 546,95
			926	92695	4300	3 753,05	
							11 811,55
9.	Karczewice	9 117,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 700,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	350,00
						4300	0,00
			3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4210	5 599,95
			4) Dopuszenie altany	926	92695	4210	1 000,00
			926	92695	4210	467,09	
							9 117,04
10.	Kobyła Głowa	11 774,64	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	300,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 374,64
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 800,00
						4300	200,00
			926	92695	4210	1 500,00	
							11 774,64

11.	Koźmice	12 069,93			900	90001	6050	10 000,00
					900	90004	4210	1 000,00
					921	92195	4300	1 069,93
								12 069,93
					900	90004	4210	400,00
					900	90095	4210	1 700,00
12.	Muszkowice	14 912,08			921	92109	6050	10 812,08
					921	92195	4210	1 200,00
					926	92695	4300	500,00
					926	92695	4210	300,00
								14 912,08
13.	Piotrowice Polskie	12 402,13			900	90004	4210	202,13
					921	92109	6050	10 000,00
					921	92195	4210	1 100,00
					921	92195	4300	1 100,00
								12 402,13
14.	Stary Henryków	18 566,28			921	92195	4210	2 100,00
					921	92109	4170	550,00
					921	92109	6050	15 916,28
								18 566,28
15.	Targowica	13 214,17			900	90004	4210	9 300,00
					921	92109	4210	2 814,17
					921	92195	4210	900,00
					926	92695	4300	0,00
					926	92695	4210	200,00
								13 214,17
16.	Tomice	9 744,53			921	92195	4170	200,00
					926	92695	4300	8 815,60
					900	90004	4210	728,93
								9 744,53
17.	Wilamowice	12 069,93			921	92109	4270	10 069,93
					921	92195	4210	700,00
					921	92195	4300	200,00
					900	90004	4210	800,00
					900	90004	4270	300,00
								12 069,93
	RAZEM	228 479,69						228 479,69

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan
600	600 04	4210	300,00
754	754 12	4210	3 365,75
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	17 542,61
900	90004	4270	300,00
900	900 95	4170	7 980,00
900	900 95	4210	3 395,07
900	900 15	6050	46 611,10
921	921 09	4210	15 030,28
921	92109	4270	10 069,93
921	921 09	6050	47 069,49
921	921 95	4170	750,00
921	921 95	4210	13 311,28
921	921 95	4300	8 668,02
926	926 95	4210	8 575,04
926	926 95	4300	28 154,55
926	926 95	6050	7 356,57
Razem:			228 479,69

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 138.685,75 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 122.150,75 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 12.636,-zł tytułem zwrotu podatku VAT,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 107.350,75 zł -przeniesienie do właściwego rozdziału środków UE otrzymanych na realizację projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody”,

Dz. 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 122.150,75 zł i zwiększenie o kwotę 14.800,-zł tytułem przeniesienia do Dz. 853 w/w środków UE oraz przyjęcia w dochody opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka gminnego w Ciepłowodach,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.899,-zł tytułem odszkodowań otrzymanych za szkody w mieniu gminnym.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 160.199,67 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 143.664,67 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 23.378,-zł tytułem wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz odprawy w związku z deklaracją przejścia na emeryturę pracownika,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 18.112,-zł w związku z przeniesieniem zadania szczepienia przeciw wirusowi HPV na rok 2020 w związku z brakiem szczepionek na rynku krajowym,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 Rodzina przeniesienie do właściwego Działu realizacji projektu przy udziale środków UE „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Ciepłowody” – 122.150,75 zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 13.307,92 zł, w tym 1.100,-zł utrzymanie zieleni, 11.769,-zł wynagrodzenia , składki oraz ZUS, FP pracowników zatrudnionych po zakończonych stażach oraz umowach w ramach robót publicznych na XII, 438,92 zł zakup materiałów do konserwacji oraz zmniejszenie o kwotę 500,-zł środków zabezpieczonych na wypłaty ekwiwalentów,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.013,-zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w Dobrzenicach oraz zmniejszenie o kwotę 2.901,92 zł środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego na usługi remontowe i działalność kulturalną,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 350,-zł z przeznaczeniem na doposażenie altany na placu zabaw w Karczowicach.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego uaktualniony zostaje załącznik „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.”.