

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Ciepłowody uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **123.959,-zł.**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **8.180,-zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 1 ustala się wydatki Gminy w kwocie **13.919.309,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **11.447.160,41 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **2.472.148,59 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **232.766,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **232.766,-zł**,

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów w kwocie **542.766,-zł** z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie **232.766,-zł**,

b) kredytów i pożyczek w kwocie **310.000,-zł**,

2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **310.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, poz. 1349 oraz poz. 1000.

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	9 380,00	3 172,00	12 552,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 172,00	3 172,00
750		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 172,00	3 172,00
			Administracja publiczna	1 595 432,00	34 276,00	1 629 708,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 044,00	34 276,00	1 512 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 644,00	29 326,00	952 970,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 544,00	4 330,00	172 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 123,00	620,00	24 743,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 638,00	15 000,00	95 638,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	4 414 004,31	37 805,00	4 451 809,31
		80195	Pozostała działalność	1 025 192,00	37 805,00	1 062 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 642,00	31 599,00	500 241,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 671,00	5 432,00	91 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 211,00	774,00	12 985,00
			Pomoc społeczna	841 531,00	25 526,00	867 057,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 908,00	25 526,00	366 434,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 672,00	21 204,00	233 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 338,00	3 803,00	45 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 649,00	519,00	6 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 627,00	-200,00	12 427,00
90095		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	440,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 115,93	0,00	405 115,93
			Pozostała działalność	49 416,15	0,00	49 416,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 980,00	17 980,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 936,15	-7 980,00	2 956,15
		Razem:	13 803 530,00	115 779,00	13 919 309,00

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	232.766,00		
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310.000,00	-	-
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	310.000,00
RAZEM:		542.766,00		310.000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
			Transport i łączność	1 074 863,00	0,00	1 074 863,00
			Drogi publiczne gminne	46 500,00	0,00	46 500,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach	46 500,00	0,00	46 500,00
			Drogi wewnętrzne	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
754	75405		Działalność usługowa	0,00	3 172,00	3 172,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 172,00	3 172,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 172,00	3 172,00
			Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	3 172,00	3 172,00
754	75405		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Infomatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śląskich	0,00	15 000,00	15 000,00

855	Rodzina	247 145,00	0,00	247 145,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	247 145,00	0,00	247 145,00
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	0,00	247 145,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na ziółek	247 145,00	0,00	247 145,00
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 911,10	0,00	41 911,10
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	0,00	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowydy	11 500,00	0,00	11 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 411,10	0,00	30 411,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,10	0,00	30 411,10
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach	30 411,10	0,00	30 411,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 057,49	0,00	743 057,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 057,49	0,00	743 057,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 782,49	0,00	185 782,49
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	132 725,08	0,00	132 725,08
	Remont dojścia do budynku GOKIP w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	12 716,28	0,00	12 716,28
	Remont świetlicy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	10 341,13	0,00	10 341,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	0,00	354 594,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	354 594,00	0,00	354 594,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	0,00	202 681,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	202 681,00	0,00	202 681,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
92695	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 441,00	0,00	26 441,00
	Doposażenie placu zabaw w Janówce	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowydy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	16 441,00	0,00	16 441,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	0,00	186 791,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2019 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	27.885,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	7.800,00
3.	dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiat Ząbkowski	710	71012	6620	3.172,00
4.	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowskiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowskiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów	Powiat Ząbkowski	754	75421	2320	4.200,00
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25.479,00
6.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowski	900	90008	2710	1.000,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	270.050,00
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						410.453,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	12.000,00
2.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu upowszechniania turystyki	Fundacje	630	63003	2810	3.000,00
3.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
4.	dotacja celowa na zadania z zakresu utrzymania zieleni, ekologii i ochrony środowiska	Stowarzyszenie	900	90004	2820	2.000,00
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.800,00
Razem :						65.800,00
OGÓLEM						476.253,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 123.959,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 8.180,-zł, w tym:

- Dz. 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 3.172,-zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Zabkowickiego na współfinansowanie modernizacji istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 34.326,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 15.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śląskich,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 37.805,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 25.726,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25.526,-zł, dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych 200,-zł oraz zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,-zł,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7.980,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania wykonanie altany dla sołectwa Jakubów w ramach umowy o dzieło.

Źródłem finansowania wprowadzonych do budżetu wydatków będą wolne środki z lat ubiegłych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu, inwestycjach i dotacjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2019r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.”, „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019r.”.

Wojciech Mrozek
Mrozek
radca prawny