

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy	o kwotę:	71.593,-zł
w tym:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę:	12.000,-zł
rozdz. 60095 Pozostała działalność	o kwotę:	12.000,-zł
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	12.000,-zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	25.944,-zł
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	25.944,-zł
§ 6308 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	o kwotę:	25.944,-zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	2.600,-zł
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	2.600,-zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny	o kwotę:	2.600,-zł
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę:	21.949,-zł
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę:	21.949,-zł
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	o kwotę:	15.949,-zł
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę:	6.000,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	9.000,-zł
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę:	9.000,-zł
§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	o kwotę:	9.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	100,-zł
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	100,-zł
§ 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę:	100,-zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody gminy **o kwotę: 60.571,-zł**
w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna **o kwotę: 14.400,-zł**

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	2.400,-zł

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę:	12.000,-zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	12.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę: 46.171,-zł**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	46.171,-zł
§ 2717 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	9.316,-zł
§ 6307 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	o kwotę:	36.855,-zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki gminy **o kwotę: 164.639,-zł**
w tym:

Dział 630 Turystyka **o kwotę: 9.439,-zł**

rozd. 63095 Pozostała działalność	o kwotę:	9.439,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4.439,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.000,-zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę: 79.500,-zł**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	79.500,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	o kwotę:	79.500,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna **o kwotę: 14.400,-zł**

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę:	2.400,-zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę:	12.000,-zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o kwotę:	12.000,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.	o kwotę:	61.300,-zł
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę:	39.300,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	39.300,-zł
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	22.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	22.000,-zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki gminy	o kwotę:	65.514,-zł
w tym:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę:	12.000,-zł
rozdz. 60095 Pozostała działalność	o kwotę:	12.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	12.000,-zł
Dział 630 Turystyka	o kwotę:	22.314,-zł
rozdz. 63095 Pozostała działalność	o kwotę:	22.314,-zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	3.240,-zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	380,-zł
§ 4127 składki na fundusz pracy	o kwotę:	59,-zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	5.129,-zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.085,-zł
razem duży projekt 18.893,-zł		
§ 4307 zakup usług pozostałych	o kwotę:	3.421,-zł
razem mały projekt 3.421,-zł		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	15.000,-zł
rozdz. 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	15.000,-zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	15.000,-zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	3.600,-zł
rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji	o kwotę:	2.600,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	2.600,-zł
rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP	o kwotę:	1.000,-zł
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansowa	o kwotę:	1.000,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	9.000,-zł
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę:	9.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	9.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę:	3.600,-zł
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	3.600,-zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	3.600,-zł

§ 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 i 2 ustala się dochody gminy **w kwocie 11.332.061,-zł.**

§ 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 3 i 4 ustala się wydatki gminy **w kwocie 9.619.801,-zł.**

§ 7.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.712.260,-zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 8.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.216.430,-zł, z tego:
 - kredyt w wysokości 800.000,-zł,
 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 416.430,-zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.928.690,-zł.

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	2.313.064,-
-spłata otrzymanych kredytów krajowych			992	615.626,-
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,-		
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	416.430,-		
RAZEM		1.216.430,-		2.928.690,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Koźmice	2011	600	60095	6050	10 739,00	10 739,00	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje (świetlica)	2011	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	nie
3.	Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi, odwodnienie, elewacja	2011	750	75023	6050	130 000,00	130 000,00	tak
4.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich	2011	754	75412	6050	8 400,00	8 400,00	nie
5.	Wyk. opierzenia kominów-dach gimnazjum, wym. rynien hala	2011	801	80195	6050	26 400,00	26 400,00	nie
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2011	900	90001	6050	100 000,00	100 000,00	tak
7.	Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2studnie głębinowe +ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	0	tak
8.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	146 400,00	146 400,00	tak
9.	Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
10.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
11.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483 858,00	197 000,00	tak
RAZEM DZIAŁ 900						845 714,00	455 856,00	
12.	Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	653 435,00	653 435,00	nie
13.	Remont Świetlicy Czesławice	2011	921	92109	6050	88 647,00	88 647,00	nie
RAZEM DZIAŁ 921						742 082,00	742 082,00	
14.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
15.	Moje boisko – Orlik 2012	2011	926	92601	6050	1 008 566,00	1 008 566,00	tak
16.	Remont szatni boisko Ciepłowody	2011	926	92601	6050	60 000,00	60 000,00	nie
Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice								
17.	St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70 000,00	70 000,00	nie
RAZEM DZIAŁ 926						770 000,00	770 000,00	
Razem						1 154 425,00	1 154 425,00	
						2 967 760,00	2 577 902,00	

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 71.593,-zł , a są to wpływy z:

- 1) Otrzymany zwrot za lata ubiegłe za realizację programu „Komputeryzacja i elektroniczny sekretariat” w Urzędzie Gminy w Dz. 750- 25.944,-zł,
- 2) Gmina podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowaniu remontów rowów w gminie kwota dotacji to 12.000,-zł w Dz. 600,
- 3) W Dz. 852 Pomoc społeczna otrzymana dotacja na zadanie własne gminy dożywianie uczniów w szkole otrzymane 9.000,-zł od Wojewody pismem PS.ZS1.3050.2011,
- 4) Otrzymane darowizny pieniężne na wskazany cel i tak:
 - 2.600,-zł na dofinansowanie działalności zakupy dla Policji w Dz. 754,
 - 100,-zł na działalność kulturalną sołectwa w Dz. 921,
- 5) otrzymany zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010r. Pismo Wojewody nr FB-BP.3111.84.2011-7.

Rada Gminy zmniejsza dochody o kwotę 60.571,-zł z tytułu:

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.400,-zł zmniejszenie dla gminy dotacji celowych na zadania własne Wojewoda zmniejsza:
 - pismem PS.ZS1.3050-114/2011 na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: 12.000,-zł ,
 - pismem PS.ZS1.3050.120.2011 o kwotę 2.400,-zł na zadaniu opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - 2) w związku z podpisaniem aneksu po zmianie wartości kosztorysowej remontu w GOK Ciepłowody zmniejszone zostały środki do refundacji za GOK I etap o 36.855,-zł w Dz. 921.
- W związku z przyjętym do budżetu gminy na 2011r. zwrotem za świetlice Dobrzenice 9.316,-zł , a należność ta wpłynęła w końcówce roku 2010 należy należność usunąć z planu roku 2011.

Rada Gminy zmniejsza wydatki gminy w kwocie 164.639,-zł, w tym:

- 1) W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa znosi się z planu kwotę 79.500,-zł na wykup działek pod inwestycje ze względu na to , iż wydatek taki nie nastąpi,
- 2) W Dz. 630 Turystyka kwotę 9.439,-zł przeznacza się na współfinansowanie w programie współpraca transgraniczna na mały i duży projekt zmniejszenie to polega na przesunięciu do §§ z końcówką 7,
- 3) W Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o 14.400,-zł wydatki spowodowane zmniejszeniem dochodów na te zadania.
- 4) W dz. 900 zmniejsza się wydatki na inwestycje :
 - budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie w kwocie 39.300,-zł),
 - budowa dróg na nowym osiedlu domków jednorodzinnych, inwestycja została zakończona i środki zostały w wysokości 22.000,-zł.

Rada Gminy zwiększa wydatki o 65.514,-zł, w tym

- 1) Dział 630 środki na program współpraca transgraniczna mały i duży projekt , w tym mały w kwocie 3.241,-zł, duży 18.893,-zł, w budżecie było 9.439,-zł na ten cel w niniejszej uchwale dodaje się 12.875,-zł, są to wydatki przewozy osób, wyżywienie, wynagrodzenia, upominki, przewodnik, bilety do muzeum i inne.

- 2) W Dz. 700 przeznaczona się 15.000,-zł na remont w GOK C-dy to jest wykonanie okien,
- 3) W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne przeznaczona się 2.600,-zł na dofinansowanie Policji (środki z darowizny) i 1.000,-zł na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym zakupu inwestycyjnego zakup namiotu pneumatycznego dla powiatowej Straży Pożarnej ,
- 4) Dz. 852 w związku z otrzymanym zwiększeniem o 9.000,-zł dotacji na dożywianie uczniów przeznaczona się kwotę na wskazany cel.
- 5) W związku z zakończeniem inwestycji „Budowa boiska sportowego „Orlik” zaistniała konieczność zatrudnienia Animatora sportu na boisku sportowym od X do XII.2011 to 3.600,-zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu 60.571,-zł,
Zwiększenie dochodów budżetu 49.644,-zł,
Zmniejszenie wydatków budżetu 164.639,-zł,
Zwiększenie wydatków budżetu 665.514,-zł.
Nadwyżka 88.198,-zł.

Nadwyżkę w tej uchwale przeznaczona się na zmniejszenie planowanej pożyczki w budżecie z kwoty 526.577,-zł na kwotę 438.379,-zł.

Zmienia się w związku z tym załącznik do uchwały o przychodach i rozchodach budżetu 2011r., stanowi go Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych zostaje zmieniony załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2011” stanowi go załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.