

Projekt z dn.
27-06-2011r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2011 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: **405.200,-zł**
w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
I od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej o kwotę: **400.000,-zł**

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych o kwotę: 400.000,-zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 400.000,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę: **5.000,-zł**

rozd. 85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów) o kwotę: 5.000,-zł
§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 5.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: **200,-zł**

rozd. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 200,-zł
§ 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej o kwotę: 200,-zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę: **200.000,-zł**
w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: **200.000,-zł**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 200.000,-zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz praw użytkowania wieczystego o kwotę: 200.000,-zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę: **25.733,-zł**
w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę: **733,-zł**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę: 312,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 312,-zł

rozd. 80110 Gimnazja o kwotę: 46,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 46,-zł

rozd. 80148 Stołówki szkolne o kwotę: 375,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 375,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę: **25.000,-zł**

rozd. 92605 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę: 25.000,-zł
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę: 25.000,-zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę: **230.933,-zł**
w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę: **2.000,-zł**

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę: 2.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 2.000,-zł

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: **50.783,-zł**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 50.000,-zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę: 50.000,-zł

rozd. 70095 Pozostała działalność	o kwotę:	783,-zł
§ 4140 wpłaty na PFRON	o kwotę:	783,-zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę:	60.700,-zł
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę:	60.700,-zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	8.247,-zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę:	2.128,-zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o kwotę:	325,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	50.000,-zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę:	733,-zł
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę:	312,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	312,-zł
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę:	46,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	46,-zł
rozd. 80148 Stołówki szkolne	o kwotę:	375,-zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	375,-zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę:	5.000,-zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę:	5.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (dożywianie uczniów)	o kwotę:	5.000,-zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	16.528,-zł
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	11.528,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	11.528,-zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę:	5.000,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.000,-zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	18.200,-zł
rozd. 92195 Pozostała działalność	o kwotę:	18.200,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	11.200,-zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	7.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę:	67.550,-zł
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę:	66.000,-zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	66.000,-zł
- dofinansowanie orlika 6.000,-zł,		
- remont szatni boisko C-dy – 60.000,-zł		
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę:	1.550,-zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1.550,-zł

§ 5.

Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 i 2 ustala się dochody gminy **w kwocie 11.299.939,-zł.**

§ 6.

Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków , o których mowa w § 3 i 4 ustala się wydatki gminy **w kwocie 9.697.826,-zł.**

§ 7.

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2011r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	2011	700	70005	6060	129 500,00	129 500,00	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	39 300,00	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	219 000,00	tak
RAZEM DZIAŁ 900						845 714 ,00	517 156,00	
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 Ciepłowydy	2011	926	92601	6050	60 000,00	60 000,00	nie
17.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70 000,00	70 000,00	nie
RAZEM DZIAŁ 926						1 154 425,00	1 154 425,00	
R a z e m						3 047 260,00	2 718 702,00	

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy, o kwotę 405.200,-zł , z tego:

- 1) Otrzymane środki z podatku od czynności cywilnoprawnych od przedsiębiorstwa, które sprzedało kopalnię Targowica innemu przedsiębiorcy jest to podatek od umowy kupna-sprzedaży – 400.000,-zł,
- 2) Rada Sołecka Piotrowice Pol. otrzymała darowiznę od darczyńcy w kwocie 200,-zł z przeznaczeniem na działalność Rady Sołeckiej,
- 3) Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-87/2011 5.000,-zł na dożywianie dzieci w szkole.

Rada Gminy zmniejsza dochody o 200.000,-zł ze sprzedaży nieruchomości działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych (planowane wpływy z tego tytułu to 400.000,-zł netto – 7 działek).

Rada Gminy przenosi środki z §§ na §§ na wniosek jednostki ZSS Ciepłowody w kwocie 733,-zł, ponieważ są to § 4040 i 4010 wynagrodzenia osobowe może to zrobić tylko Rada Gminy.

Rada Gminy zwiększa wydatki o kwotę 230.200,-zł na zadania:

- 1) Wykonanie projektu drogi wewnętrznej w Ciepłowodach w kwocie 2.000,-zł,
- 2) Dofinansowanie programu współpraca transgraniczna 5.000,-zł Dz. 630,
- 3) W związku z wynikłą koniecznością wniesienia opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po przekroczeniu limitu w zatrudnieniu osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych wpłata na w/w Fundusz to 783,-zł w Dz. 700,
- 4) Przekazywanie gminom nowych zadań i wynikających z nich obowiązków wymaga dostosowania struktury organizacyjnej UG, przeszerogowania zadań i zatrudnienia nowego pracownika. Stworzenie dodatkowego etatu jest niezbędne do właściwego realizowania zadań:
 - sportu, kultury, turystyki, promocji,
 - współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - imprez masowych, zbiórek publicznych ,
 - statystyki państwowej,
 - współpracy z sołectwami – inwestycje prowadzone w sołectwach, realizacja zadań z FS,
 - udział Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach,
 - gospodarki odpadami,
 - bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych,na ten cel przeznaczona się kwotę 8.247,-zł na planowane 5 m-cy roku 2011 i 1 miesiąc w celu przyuczenia na stanowisko Kierownika Referatu budownictwa w związku z jego odejściem na emeryturę.

Wynagrodzenie na w/w cel 8.247,-zł

Pochodne 2.455,-zł

Razem 10.700,-zł w Dz. 750

- 5) Dofinansowanie inwestycji w Urzędzie Gminy do planowanych 80.000,-zł + 50.000,-zł niniejszą Uchwałą na odwodnienie i elewację budynku Urzędu Gminy, Dz. 750,
- 6) Ze względu, że brakuje środków na eksploatację punktów świetlnych w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększa się o 11.928,-zł (f-ra za eksploatację za XII.2010r. wpłynęła i została zapłacona w 2011r.),
- 7) W związku ze sprzedażą nieruchomości Kopalnia Targowica innej jednostce zostanie wniesiona renta planistyczna dla gminy , a w tym celu potrzebna jest opinia rzeczoznawcy jest to około 5.000,-zł w Dz. 900.
- 8) Na organizowanie imprez kulturalnych , to jest Dożynki gminne 2011 10.000,-zł, Radio ESKA 7.000,-zł, zakup kuchenki elektrycznej jako wyposażenia pomieszczenia zajmowanego przez KGW Ciepłowody 1.000,-zł, w Dz. 921,
- 9) Dofinansowanie zadania remont kapitalny szatni na boisku sportowym Ciepłowody w kwocie 35.000,-zł , zadanie realizowane będzie przez Urząd Gminy planowana dotacja dla klubu sportowego w kwocie 25.000,-zł zostaje zmniejszona do 0 i środki te 25.000,-zł + 35.000,-zł = 60.000,-zł zostaną przeznaczone na właściwy cel w Dz. 926,
- 10) Dofinansowanie inwestycji budowa Orlika o 6.000,-zł na modernizację boiska do siatki w Dz. 926.
- 11) Rada Sołecka Koźmice zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie poprzez ogrodzenie placu zabaw we wsi Koźmice , środki na ten cel to 1.550,-zł,
- 12) Zwiększa się o 5.000,-zł wydatki w Dz. 852 na dożywianie uczniów, środki z dotacji,
- 13) Przyjęta została po stronie dochodów darowizna na dofinansowanie działalności Rady Sołeckiej Piotrowice Pol. i przyjmuje się po stronie wydatków 200,-zł na organizację Dnia Dziecka w Piotrowicach Pol.
- 14) W związku z zaistniałą możliwością wykupu nieruchomości w Muszkowicach , która mogłaby zostać przeznaczona na świetlicę wiejską w Muszkowicach przeznacza się na ten cel 50.000,-zł, łącznie z kosztami zakupu w Dz. 700 rozdz. 70005.