

Projekt z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**UCHWAŁA NR / / 13
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **47.267,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.1.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **787.627,- zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **740.360,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.675.326,04 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **12.024.271,04 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy

Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Wydatki na wynagrodzenia	32 000,00	10 500,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
700	70006		Wydatki na wynagrodzenia	225 650,00	6 000,00	231 650,00
	70095		Wydatki na wynagrodzenia	41 072,00	5 000,00	46 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	5 000,00	15 315,00
			pozostała działalność	31 058,00	12 178,00	43 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 725,00	10 223,00	25 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	1 710,00	4 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,00	1 245,00
760	76023		Wydatki na wynagrodzenia	1 273 671,00	9 664,00	1 283 335,00
			Urzędy gmin (maszyny i narzędzia pracownicze i sprzęt)	1 160 505,00	9 664,00	1 170 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 456,00	- 2 025,00	55 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 222,00	4 000,00	65 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 964,00	8 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 025,00	67 025,00
801	80101		Wydatki na wynagrodzenia	252 430,00	0,00	252 430,00
			Szkoly podstawowe	1 142 393,00	2 766,00	1 145 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 670,00	- 2 766,00	53 904,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 655,00	4 301,00	309 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,00	- 4 301,00	12 262,00
	80110		Gimnazja	615 562,00	4 295,00	619 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 035,00	- 4 295,00	35 740,00
	80113		Dokonywanie uczynków do szkół	224 308,00	2 469,00	226 777,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 31,00	4 969,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 500,00	8 200,00
4040	Stożekwykajonej przedzwojne	4 739,00	- 311,00	4 427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 587,00	24 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 695,00	4 791,00	294 486,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 924,00	698 076,00	1 507 000,00
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 376,00	- 722 076,00	962 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 468,00	- 3 968,00	1 500,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 611,00	3 968,00	31 579,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 116,00	13 625,00	43 741,00
Razem:		11 977 004,04	47 267,00	12 024 271,04

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Kozmicach	7 000,00	0,00	7 000,00
630	63095		Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00	5 950,00
			Tablice informujące o szlaku legend	5 950,00	0,00	5 950,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00	1 050,00
			Tablice informujące o szlaku legend	1 050,00	0,00	1 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działek pod inwestycje	10 000,00	0,00	10 000,00
			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Opracowanie zmiany MPZP	90 000,00	0,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 614,00	- 24 000,00	4 194 614,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 236,00	- 24 000,00	4 156 236,00
90001	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 924,00	698 076,00	1 507 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	801 924,00	698 076,00	1 500 000,00
			Opracowanie 2 operatorów wodnoprawy	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 936,00	0,00	1 686 936,00
90001	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	1 686 936,00	0,00	1 686 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 376,00	- 722 076,00	962 300,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Karzowice, Tomica z oczyszczalniami ścieków	1 684 376,00	- 722 076,00	962 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
		6650	Wpłaty grun i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grun lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	28 467,00
			Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
	90095		Pozostała działalność	9 911,00	0,00	9 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 911,00	0,00	9 911,00
			Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciapłowy	9 911,00	0,00	9 911,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 111,00	3 968,00	36 079,00
	92109		Domni łośrodki kultury, świątlice i kluby	27 611,00	3 968,00	31 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 611,00	3 968,00	31 579,00
			Modernizacja świeiticy w Piotrowicach Polskich	6 300,00	0,00	6 300,00
			Modernizacja świeiticy w Włanowicach	5 996,00	0,00	5 996,00
			Modernizacja świeiticy wiejskiej w Baldwinowicach	15 315,00	3 968,00	19 283,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup sceny	4 500,00	0,00	4 500,00
	926		Kultura fizyczna	50 116,00	33 625,00	83 741,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Doposażenie boiska sportowego w Ciapłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymlana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 116,00	13 625,00	43 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 116,00	13 625,00	43 741,00
			Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw w Brochocinie	6 975,00	13 625,00	20 600,00
			Budowa placu zabaw w Dobrzemicach	9 838,00	0,00	9 838,00
			Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	4 303,00	0,00	4 303,00
			Razem	4 414 841,00	13 593,00	4 428 434,00

Załącznik Nr. 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /
z dnia I.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty				Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu*	przychody własne	Ogółem	w tym: Wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń				Incesytacje ze środków własnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24.275,-	538.823,-	29.872,-	508.951,-	546.273,-	208.572,-	43.110,-	55.000,-	239.591,-	16.825,-	0
		w tym:		420.560,-	18.200,-	402.360,-	429.511,-	174.447,-	37.463,-	55.000,-	162.601,-	-	-
		- sprzedaż wody 400-40002											
		- pozostała działalność 400-40095		41.050,-		41.050,-	40.080,-	3.898,-	709,-		35.473,-		
		- odbior ścieków 900-90001		77.213,-	11.672,-	65.541,-	76.682,-	30.227,-	4.938,-		41.517,-		
Razem zakłady budżetowe			24.275,-	538.823,-	29.872,-	508.951,-	546.273,-	208.572,-	43.110,-	55.000,-	239.591,-	16.825,-	0

* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2013r.**

S	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		256.176,-	
0830	Wpływy z usług	245.000,-	-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.000,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.676,-	-
Wydatki, w tym:			256.176,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.550,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	370,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.310,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58.676,-
4220	Zakup środków żywności	-	151.770,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	-	6.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
OGÓLEM		256.176,-	256.176,-

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 47.267,-zł, w tym:

Dz. 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 30.828,-zł refundacja poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w latach 2011-2012 pn. „Sport i biesiada prostą drogą do poznania Sąsiada”, projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżet państwa.

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 4.000,-zł planowane dochody z tytułu wysyłanych upomnień do dłużników zalegających w zapłacie zobowiązań podatkowych,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 939,-zł, dochody realizowane przez ZSS Ciepłowody, pozostałe zaległości wraz z odsetkami z lat ubiegłych za wyżywienie po likwidacji rachunku dochodów własnych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.500,-zł, dochody realizowane przez ZSS Ciepłowody, wpływy z opłaty za godziny wykraczające poza godziny podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata wprowadzona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 1,-zł za każdą rozpoczętą godzinę,

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę 787.627,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę 740.360,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 10.500,-zł, w tym 4.500,-zł wykonanie projektu organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych oraz 6.000,-zł zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżących konserwacji dróg gminnych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 17.178,-zł, w tym 5.000,-zł środki na podziały działek w Piotrowicach Pol. i Targowicy oraz 12.178,-zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zwiększenie planu z uwagi na późniejsze otrzymywanie refundacji z PUP,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 11.989,-zł, w tym 5.964,-zł środki w wysokości otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w roku ubiegłym z przeznaczeniem na naprawę szkód w budynku Urzędu Gminy spowodowane zalaniem, 4.000,-zł wydatki w wysokości planowanych dochodów na przygotowanie i wysyłkę upomnień, 2.025,-zł pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego środki przeznacza się na zakup usług pozostałych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego środki w wysokości 12.291,-zł przeznacza się na naprawy autobusów 2.500,-zł, zakup oleju opałowego 4.791,-zł, ubezpieczenie kompleksu budynków szkolnych 5.000,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 24.000,-zł wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków” oraz przeniesienie między §§ wydatków niekwalifikowanych w kwocie 698.076,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie między §§ wydatków w kwocie 3.968,-zł przeznaczonych w funduszu sołeckim na remont świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach, łącznie ze środkami dodanymi z budżetu w kwocie 15.315,-zł wykonana zostanie modernizacja za kwotę 19.283,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 33.625,-zł, w tym 20.000,-zł dofinansowanie wymiany nawierzchni boiska w St. Henrykowie oraz 13.625,-zł dofinansowanie budowy placu zabaw w Brochocinie. Na inwestycje złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków UE Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 14.605,-zł, w tym wynagrodzenia osobowe 8.303,-zł i pochodne 6.302,-zł. Niedoszacowanie kosztów o wzrost minimalnego wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego oraz zatrudnienie osób po stażu na okres 3 m-cy w wymiarze ¼ etatu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty o kwotę 3.676,-zł otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i naprawę szkody w budynku ZSS.