

**UCHWAŁA NR .... / ...../ 12  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA .....KWIETNIA 2012 R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| §1.1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  | <b>131 762 zł.</b> |
| 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  | <b>6 000 zł.</b>   |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1.   |                    |
| § 2.1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę   | <b>180 232 zł.</b> |
| 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  | <b>54 470 zł.</b>  |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2.   |                    |
| § 3. Po zmniejszeniach i zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie <b>8 900 889 zł.</b>   |                    |
| § 4. Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie <b>8 021 896 zł.</b>   |                    |
| § 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. |                    |
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   |                    |
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   |                    |



**UCHWAŁA NR .... / ...../ 12  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA .....KWIEŃNIA 2012 R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <b>§1.1.</b> Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  | <b>131 762 zł.</b> |
| 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę   | <b>6 000 zł.</b>   |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1.  |                    |
| <b>§ 2.1.</b> Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę   | <b>180 232 zł.</b> |
| 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   | <b>54 470 zł.</b>  |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2.  |                    |
| <b>§ 3.</b> Po zmniejszeniach i zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie <b>8 900 889 zł.</b>   |                    |
| <b>§ 4.</b> Po zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie <b>8 021 896 zł.</b>   |                    |
| <b>§ 5.</b> Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. |                    |
| <b>§ 6.</b> Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   |                    |
| <b>§ 7.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   |                    |



# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy

Nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 370,00	-203,00	59 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 370,00	-203,00	59 167,00
58				1 178 572,00	-45 564,00	1 133 008,00
	75621	0010	Utrzymania gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 572,00	-45 564,00	1 133 008,00
				1 139 052,00	-45 564,00	1 093 488,00
68	75801	2920	Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 019 623,00	-38 595,00	1 981 028,00
				2 019 623,00	-38 595,00	1 981 028,00
682	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 000,00	-47 000,00	907 000,00
				6 800,00	-400,00	6 200,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	-200,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	-200,00	3 800,00
	85216	2030	Zasłki stałe	37 000,00	5 000,00	43 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	6 000,00	43 000,00
			<b>Razem:</b>	9 026 651,00	-125 762,00	8 900 889,00



# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

nr .....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71004	6050	Planowy zagospodarowanie przestrzenne	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
			Adopcyjne wydatki	1 110 450,00	1 190,00	1 111 640,00
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	59 370,00	-203,00	59 167,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	-203,00	52 247,00
	75023	4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 192,00	-5 187,00	1 202 005,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 245,00	-5 187,00	47 058,00
				1 154 947,00	1 190,00	1 156 137,00
	80101	4040	Skolony podstawa	1 060 867,00	10 070,00	1 070 937,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 365,00	-3 930,00	54 435,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 070,00	14 000,00	142 070,00
	80103	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 479,00	4 000,00	309 479,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811,00	4 000,00	40 811,00
	80110	4040	Gimnazja	686 205,00	7 880,00	694 085,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	-2 320,00	35 930,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 275,00	10 000,00	93 275,00
	80113	4040	Dowozenie uczniów do szkół	217 979,00	-6 874,00	211 105,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-330,00	4 770,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	1 000,00	10 830,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	-5 544,00	92 056,00
			Zakup usług pozostałych	16 900,00	-2 000,00	14 900,00
	80148	4040	Skolony szkolne i przedszkolne	93 190,00	-4 890,00	88 300,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	-610,00	4 703,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	1 000,00	11 607,00





	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00		-280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00		-5 000,00	755,00
80195		Pozostała działalność	883 926,00		-55 830,00	828 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00		-810,00	23 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 220,00		5 077,00	54 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00		200,00	6 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 300,00		-44 797,00	266 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		-8 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00		600,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		-800,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		-7 000,00	0,00
852		Formy społeczne	1 686 563,00		-74 828,00	1 611 735,00
85203		Osicunki wsparcia	21 060,00		-18 954,00	2 106,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 060,00		-18 954,00	2 106,00
85204		Rodzinny zastępcze	8 940,00		-2 000,00	6 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00		-2 000,00	6 940,00
85212		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954 000,00		-47 000,00	907 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	927 200,00		-47 000,00	880 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00		168,00	1 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00		-168,00	2 027,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00		-400,00	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00		-400,00	6 200,00
85216		Zasługi stałe	37 000,00		6 000,00	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00		6 000,00	43 000,00
85219		Osicunki pomocy społecznej	269 317,00		-12 474,00	256 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 829,00		1 425,00	34 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00		-12 474,00	8 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00		-713,00	3 613,00



	4300	Zakup usług pozostałych		10 006,00		- 712,00	9 294,00
	900001	Gospodarka sołkowska i ochrona wód		36 898,00		11 000,00	47 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		11 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 147 658,00</b>		<b>- 125 762,00</b>	<b>8 021 896,00</b>



# WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy

Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
630			<b>INFRRASTRUKTURA</b>	175 200,00	0,00	175 200,00
	63095		Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	0,00	148 920,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	0,00	148 920,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	0,00	26 280,00
			Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	0,00	26 280,00
700			<b>Środki finansowe i finansowanie</b>	17 448,00	0,00	17 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 448,00	0,00	17 448,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	0,00	17 448,00
			Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	0,00	17 448,00
710			<b>Świadczenia usługowe</b>	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
			Opracowanie MPZP	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
750			<b>Amortyzacja i podatek</b>	41 500,00	0,00	41 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	0,00	41 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
			Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
801			<b>Oswiecenie i ogrzewanie</b>	2 000,00	-2 000,00	0,00



920	80195	Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00
		Przebudowa wejścia do hali w ZSS	7 000,00	-7 000,00	0,00
920	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-11 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-11 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Kozmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Kozmice	20 000,00	11 000,00	31 000,00
920	90002	Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00
		Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
920	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	0,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00
		Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	5 100,00	0,00	5 100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 251,00	0,00	141 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	0,00
		Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 251,00	0,00	141 251,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 251,00	0,00	141 251,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	11 351,00	0,00	11 351,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	0,00	9 100,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 800,00	0,00	12 800,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	18 000,00	0,00	18 000,00
926	92695	Kultura fizyczna	71 204,00	0,00	71 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00	0,00
		Pozostała działalność	71 204,00	0,00	71 204,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 204,00	0,00	71 204,00
		Budowa placu zabaw w Jakubowie	15 643,00	0,00	15 643,00
		Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	10 531,00	0,00	10 531,00
		Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 000,00	0,00	17 000,00





	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	<b>Razem</b>	586 170,00	- 7 000,00	579 170,00



## UZASADNIENIE

Rada Gminy zmniejsza dochody gminy o kwotę: 131.762,-zł, w tym:

- 1) Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje celowa na zadanie własne i zlecone gminie o kwotę 47.603,-zł w działach i rozdziałach:
  - Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 203,-zł,
  - Dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 47.000,-zł, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 400,-zł, w tym 200,-zł zadanie zlecone i 200,-zł zadanie własne gminy.Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń na wskazanych zadaniach.
- 2) Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszony został plan dochodów przekazywanych przez budżet państwa, w tym:
  - Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 45.564,-zł,
  - Dz. 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji o kwotę 38.595,-zł.

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 6.000,-zł w Dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego zwiększona została dotacja na zadanie własne gminy wypłata zasiłków stałych. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia na wskazanym zadaniu.

Rada Gminy zmniejsza wydatki gminy o kwotę 84.159,-zł w związku ze zmniejszeniem dochodów przekazywanych przez budżet państwa wystąpiła konieczność ograniczenia wydatków. Na pokrycie brakujących dochodów przeznaczają się pozostałe środki po wypłaconych dodatkowych wynagrodzeniach rocznych w Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.187,-zł oraz w Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.000,-zł, razem 13.187,-zł. Na pozostałą brakującą kwotę zmniejsza się zaplanowane w budżecie wydatki jednostek ZSS i OPS:

- Dz. 801 -37.544,-zł - rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół 6.544,-zł, rozdz. 80148 Stołówki szkolne 3.000,-zł, rozdz. 80195 Pozostała działalność 28.000,-zł. Brak środków na zrealizowanie wydatków: zakup wyposażenia do kuchni, szafy na akta osobowe, ograniczono wydatki na bieżące remonty sprzętu, zakup oleju opałowego oraz zakup biletów miesięcznych.  
-Dz. 852 - 33.428,-zł- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 18.954,-zł , rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 2.000,-zł, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12.474,-zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przedłużony został termin obowiązkowego realizowania nałożonych na gminy dodatkowych zadań w związku z czym zmniejsza się wydatki na tych zadaniach, które realizowane będą jak dotychczas przez pracowników socjalnych OPS.

Rada Gminy przenosi między działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 46.670,-zł, w tym:

- Dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie o 11.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice i Tomice. W budżecie



zabezpieczone są środki w kwocie 20.000,-zł, a w związku z koniecznością rozpoczęcia budowy studni i wykonania dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia w Koźmicach dodaje się 11.000,-zł.

- Dz. 801 Oświata i wychowanie przenosi się środki w kwocie 35.077,-zł na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 2012r. o 2%. Na pokrycie wzrostu składki zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 27.797,-zł, wydatki na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie 280,-zł oraz wydatki inwestycyjne 7.000,-zł.

- Dz. 852 Pomoc społeczna na skutki wzrostu składki rentowej 1.593,-zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 881,-zł oraz zakup usług pozostałych 712,-zł.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2012”.

