

Projekt z dnia 30-05-2014r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA2014 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)- **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **85.690,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **179.937,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **8.247,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **10.882.131,44,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **8.814.631,44,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **2.067.500,-zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.683.588,44,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7.866.411,44,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **817.177,-zł**.
- § 5.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.198.543,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- § 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **86.000,-zł** oraz rozchodów, bez zmian, w kwocie **2.284.543,-zł**.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 11.** 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
600	60016		Transporty lądowe	73 500,00		73 500,00
			Drugi publiczne gminne	0,00	73 500,00	73 500,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 500,00	73 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	234 398,00		234 398,00
		0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004,00	450,00	3 454,00
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	3 004,00	450,00	3 454,00
			Administracja publiczna	10 531,00		10 531,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 940,00	10 531,00	21 471,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 940,00	10 531,00	16 471,00
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	830,00	830,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	830,00	830,00
			Pomoc społeczna	991 399,00	379,00	991 778,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 400,00	379,00	791 779,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	323,00
Razem:				10 796 441,44	85 690,00	10 882 131,44

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
8010	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
4000	40002	6210	Wykazanie zapłaty za opłaty i świadczenia			
			Dostarczanie wody	20 091,00	30 000,00	50 091,00
6000	60016	6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Drogi publiczne gminne	119 000,00	15 000,00	134 000,00
7000	70005	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 359,00	8 000,00	42 359,00
7500	75023	4300	Zakup usług pozostałych	14 882,00	8 000,00	22 882,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 984,00	2 910,00	1 179 894,00
7540	75412	4210	Zakup usług pozostałych	68 825,00	2 910,00	71 735,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	1 280,00	67 280,00
8010	80101	4040	Ochotnicze strażackie	14 000,00	1 280,00	15 280,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			
80103	80103	4040	Szkoly podstawowe	1 232 703,00	- 2 691,00	1 230 012,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 640,00	- 2 691,00	63 949,00
80110	80110	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 166,00	- 894,00	349 272,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 894,00	16 106,00
			Gimnazja	767 048,00	- 1 671,00	765 377,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288,00	288,00	288,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 125,00	- 1 671,00	- 1 671,00	34 454,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 710,00	- 1 632,00	- 1 632,00	25 078,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715,00	- 288,00	- 288,00	4 427,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	225 431,00	- 213,00	- 213,00	225 218,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 973,00	- 213,00	- 213,00	4 760,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 428,00	- 216,00	- 216,00	93 212,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 270,00	- 216,00	- 216,00	5 054,00
80195	Pozostała działalność	871 433,00	5 783,00	5 783,00	877 216,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 642,00	- 642,00	24 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 575,00	6 327,00	6 327,00	309 902,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 169,00			1 453 169,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	24 500,00	24 500,00	116 600,00
92195		60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:		8 511 898,44	171 690,00	171 690,00	8 683 588,44

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Remontowo-Inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup zgrzewarki do rur	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	4 400,00	0,00	4 400,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	0,00	4 400,00
60014	60014		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Koźmice	4 400,00	0,00	4 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	0,00	243 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	0,00	243 000,00
60016	60016		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowodny-Henryków, Etap I -	243 000,00	0,00	243 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	243 000,00	0,00	243 000,00
			Drogi publiczne gminne	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
60095	60095		Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach - "Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"	115 000,00	15 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

710		Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Zapławkickiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	0,00	33 400,00
		Opracowanie zmiany MPZP	33 400,00	0,00	33 400,00
900		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	6 000,00	0,00	6 000,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozłnice, Karczowice, Tomlice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Kozłnice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Kozłnice	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 600,00	0,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup altany	7 600,00	0,00	7 600,00
921		Kultura, sport i rekreacja	116 600,00	0,00	116 600,00
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	24 500,00	116 600,00
	6050	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	0,00	6 600,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	8 500,00	24 500,00	33 000,00
	92195	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiętek Regionalnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
926		Pozostała działalność	76 177,00	0,00	76 177,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Brochocinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw w Czesławicach	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa placu zabaw w Dobrzeńicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach	20 000,00	0,00	20 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 177,00	0,00	10 177,00
	Zakup altanki na plac zabaw w Jakubowie	5 177,00	0,00	5 177,00
	Zakup altany na plac zabaw w Targowicy	5 000,00	0,00	5 000,00
	Razem	657 677,00	159 500,00	817 177,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Ś	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	50.000,-
2.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup zgrzewarki do rur	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	6210	30.000,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.091,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej Nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków	Powiat Zabkowicki	600	60014	6300	243.000,-
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	15.497,-
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej	Powiat Zabkowicki	900	90008	2710	1.000,-
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	170.000,-
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	77.623,-
Razem						607.211,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-
3.	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	4.000,-
Razem :						38.800,-
OGÓLEM						646.011,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniar.

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.372.537,-	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	912.006,-	-	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	86.000,-	-	-
RAZEM			86.000,-	2.370.543,-

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłaty do budżetu			
				Ogółem	dotacja z budżetu*	dotacja celowa	w tym:		Ogółem	wynagr. osobowe			pochodne od wynagr.	inwestycje	pozostałe wydatki
							przychody własne	8.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	45.671,-	632.333,-	32.952,-	80.000,-	519.381,-	642.011,-	235.553,-	48.618,-	113.000,-	244.840,-	35.993,-	0	
w tym:	-	działalność woda	-	432.227,-	18.603,-	80.000,-	413.624,-	523.214,-	198.801,-	41.033,-	33.000,-	170.380,-	-	-	
	400-40002		-	27.250,-	-		27.250,-	27.020,-	2.984,-	616,-	80.000,-	23.420,-	-	-	
	400-40095	działalność usług koparki	-	92.856,-	14.349,-		78.507,-	91.777,-	33.768,-	6.969,-		51.040,-	-	-	
	900-90001	działalność ścieki	-										-	-	
Razem zakłady budżetowe			45.671,-	632.333,-	32.952,-	80.000,-	519.381,-	642.011,-	235.553,-	48.618,-	113.000,-	244.840,-	35.993,-	0	

* dotacje przedmiotowe netto (po odliczeniu podatku VAT)

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody gminy o kwotę **85.690,-zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 73.500,-zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim przyznana została dotacja celowa na zadanie rekultywacyjne pn. „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 450,-zł przyznane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 750 Administracja publiczna zwrot podatku od wydatków poniesionych na działalność opodatkowaną podatkiem VAT 10.531,-zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 830,-zł otrzymane dofinansowanie od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań prewencyjnych tj. zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych,

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 379,-zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2013r. wraz z odsetkami.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **179.937,-zł** i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **8.247,-zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Baldwinowice. Zadanie zostanie wykonane przez ZWiK, w ramach przekazanej dotacji celowej,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 30.000,-zł z przeznaczeniem na zakup zgrzewarki do rur, która będzie wykorzystywana przez ZWiK do inwestycji i modernizacji sieci wod-kan,

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 15.000,-zł dofinansowanie inwestycji pn. „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu w kwocie 73.500,-zł przez Województwo Dolnośląskie,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 8.000,-zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania operatów szacunkowych celem naliczenia renty planistycznej,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 2.910,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty podatku VAT,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 1.280,-zł z przeznaczeniem na naprawę szkody w budynku OSP oraz zakup wyposażenia,

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSS środków w kwocie 8.247,-zł pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia księgowej projektu „By chciało się chcieć”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 64.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: Remont świetlicy w Piotrowicach Pol. – 24.500,-zł, w ramach którego planowane jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych – 40.000,-zł, na realizację zadania został złożony wniosek o współfinansowanie przy udziale środków UE.

W związku z wprowadzonymi zmianami w inwestycjach oraz dotacjach uaktualnione zostają załączniki „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku”, „ Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.”, „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok”.

W związku z wprowadzeniem po stronie przychodów wolnych środków i zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 86.000,-zł uaktualniony zostaje załącznik „Przychody i rozchody budżetu 2014r.”.