

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia .....2017r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **47.944,-zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **216.287,-zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **3.945,-zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **10.673.892,-zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **10.583.516,-zł**,
  - b) dochody majątkowe w kwocie **90.376,-zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **11.038.879,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **10.270.358,35 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **768.520,65 zł.**
- § 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **364.987,-zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- § 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów w kwocie **1.184.341,-zł**, z tego:
    - a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 414.044,-zł,
    - b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 770.297,-zł.
  - 2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **819.354,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek  
radca prawny

# Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 942,00	8 942,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 942,00	8 942,00
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 942,00	8 942,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	39 002,00	42 502,00
			Pozostała działalność	0,00	39 002,00	39 002,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 002,00	39 002,00
<b>Razem:</b>				10 625 948,00	47 944,00	10 673 892,00

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	338 180,00	170 000,00	508 180,00
			Drogi wewnętrzne	3 300,00	170 000,00	173 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	85 093,00	6 500,00	91 593,00
			Pozostała działalność	40 485,00	6 500,00	46 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	5 000,00	19 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	1 000,00	4 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	500,00	1 845,00
710	71004		Działalność usługowa	6 600,00	7 400,00	14 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	7 400,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 400,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 428 727,00	0,00	1 428 727,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 115,00	0,00	1 345 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
			Pomoc społeczna	802 730,00	0,00	802 730,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 060,00	0,00	328 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,00	- 60,00	6 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	8 942,00	15 942,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	8 942,00	15 942,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	8 942,00	15 942,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 243,76	885,00	298 128,76
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 820,76	385,00	21 205,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,76	385,00	11 355,76

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770.297,00	-	-
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	414.044,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	819.354,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1.184.341,00</b>		<b>819.354,00</b>

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>269 087,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>439 087,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Polskie - Muszkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	184 087,00	0,00	184 087,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00	0,00	117 134,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	117 134,00	0,00	117 134,00
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 953,00	0,00	66 953,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	66 953,00	0,00	66 953,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Cienkowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	170 000,00	170 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	11 000,00	0,00	11 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	3 500,00	26 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 500,00	26 500,00
			Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	23 000,00	3 500,00	26 500,00

	Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	80 000,90	0,00	80 000,90
	Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	8 100,00	0,00	8 100,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowice	6 960,48	0,00	6 960,48
	<b>Razem</b>	<b>591 020,66</b>	<b>177 500,00</b>	<b>768 520,66</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
w 2017 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.357,00
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowski	600	60014	6300	80.000,00
3.	dotacja celowa na pomoc finansową- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remont drogi powiatowej Piotrowice Pol. - Muszkowice	Powiat Ząbkowski	600	60014	6300	5.000,00
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	6.000,00
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	17.388,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	301.422,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
<b>Razem:</b>						<b>501.034,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00
2.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	49.000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
<b>Razem:</b>						<b>83.800,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>584.834,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 47.944,-zł, w tym:

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 8.942,-zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 39.002,-zł zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznającej dofinansowanie na zadanie „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody – etap II”.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 216.287,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.945,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 170.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 177 mb. Aktualnie jest to droga przebiegająca przez teren zabudowany o nawierzchni częściowo utwardzonej materiałem kamiennym. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXII/1055/17 z dnia 30 marca 2017 r. inwestycję objęto pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 6.500,-zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,

Dz. 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 7.400,-zł tytułem dofinansowania zmian w MPZP,

Dz. 750 Administracja publiczna przeniesienie kwoty 3.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy”,

Dz. 852 Pomoc społeczna przeniesienie kwoty 60,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań lekarskich,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 8.942,-zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 885,-zł, w tym: 385,-zł zadanie realizowane w ramach f. sołeckiego St. Henryków dofinansowanie zakupu kosiarki ze środków pozostałych po realizacji zadania doposażenie świetlicy wiejskiej, 500,-zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Ciepłowody,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 19.000,-zł, w tym: 15.000,-zł dotacja podmiotowa dla GOKiP Ciepłowody (zakup wyposażenia do izby pamiątek), 4.000,-zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego remont świetlicy w Kobylej Głowie oraz zmniejszenie o kwotę 385,-zł przeniesienie środków po zrealizowanym zadaniu w ramach f. soł. St. Henryków.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 364.987,-zł oraz zwiększa się po stronie przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 414.044,-zł.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, inwestycjach, dotacjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2017r.”, „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.”

Wojciech Mrozek  
radca prawny