

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **205.211,-zł**,
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **43.211,-zł**.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **386.854,-zł**.
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **6.854,-zł**.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **11.521.696,-zł**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie **11.112.350,-zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **409.346,-zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **11.878.568,-zł**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie **10.584.535,68 zł**,
b) wydatki majątkowe w kwocie **1.294.032,32 zł**.
- § 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **356.872,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów w kwocie **574.006,-zł** z tytułu wolnych środków,
2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **217.134,-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 2018r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 205.211,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 43.211,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 191.000,-zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji „Tomice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 63.000,-zł” oraz „Ciepłowody- droga dojazdowa do gruntów rolnych – 128.000,-zł”,

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 14.211,-zł planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 43.211,-zł planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 386.854,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.854,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 370.000,-zł na realizację inwestycji „Ciepłowody – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulic: Ogrodowej 472,2 mb i Polnej 138 mb.

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wydatków w kwocie 6.854,-zł, w ramach działu na wniosek Dyrektora ZSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na kompleksowe przygotowanie wniosku oraz zarządzanie projektem związanym z wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu i inwestycjach uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2018r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.”.

Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	104 124,00	191 000,00	295 124,00
			Drogi publiczne gminne	104 124,00	128 000,00	232 124,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 000,00	128 000,00
60017	6300		Drogi wewnętrzne	0,00	63 000,00	63 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	63 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 328,00	14 211,00	4 888 539,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	14 211,00	236 211,00
758	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	14 211,00	184 211,00
			Różne rozliczenia	2 854 891,00	-43 211,00	2 811 680,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 263 290,00	-43 211,00	2 220 079,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 290,00	-43 211,00	2 220 079,00
Razem:				11 359 696,00	162 000,00	11 521 696,00

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	447 533,52	370 000,00	817 533,52
			Drogi publiczne gminne	3 650,00	370 000,00	373 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
801	80101		Oświata i wycitowanie	3 811 232,00	0,00	3 811 232,00
			Szkoły podstawowe	1 960 123,00	355,00	1 960 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 317,00	- 2 108,00	1 353 209,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 399,00	2 463,00	104 862,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 006,00	- 1 202,00	346 804,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 354,00	- 1 202,00	16 152,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 918,00	779,00	205 697,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 33,00	3 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	812,00	981,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 477,00	- 411,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	411,00	- 411,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 287,00	3 579,00	182 866,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 526,00	3 579,00	9 105,00	
80195		Pozostała działalność	910 729,00	- 3 100,00	907 629,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 725,00	- 2 288,00	30 437,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	- 812,00	7 512,00	
855			Rodzina	3 019 035,00	10 000,00	3 029 035,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				11 498 568,00	380 000,00	11 878 568,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Przychody		Rozchody	
Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	574.006,00	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992
			217.134,00
Razem		574.006,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	354 000,00	370 000,00	724 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	370 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
			Ciepłowody - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	370 000,00	370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	240 000,00	0,00	240 000,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Remont budynku przy ul. Zapławkickiej w Ciepłowodach	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	26 730,00	0,00	26 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 730,00	0,00	26 730,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	26 730,00
		Informacyjna Urzędu Gminy w Ciepłowodach	26 730,00	0,00	26 730,00
01		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 254,43	0,00	400 254,43
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji części budynku ZSP w Ciepłowodach na ziółek	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 254,43	0,00	400 254,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 254,43	0,00	400 254,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 254,43	0,00	400 254,43
		Remont świetlicy w Cienkowicach	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy w Kobylej Głowie	49 200,00	0,00	49 200,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	0,00	10 800,00
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	0,00	17 869,00
		Remont świetlicy w Targowicy	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy w Włarnowicach	11 486,80	0,00	11 486,80
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	10 898,63	0,00	10 898,63
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura i rekreacja	50 047,89	0,00	50 047,89
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Kozmicach	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 047,89	0,00	50 047,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 047,89	0,00	50 047,89

	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	50 047,89	0,00	0,00	50 047,89
	Wykonanie placu zabaw w Tomicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	924 032,32	370 000,00	1 294 032,32	