

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2016 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 87.652,-zł.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 87.652,-zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 1 ustala się wydatki gminy w kwocie 11.272.515,23 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.652.147,23 zł, wydatki majątkowe w kwocie 620.368,-zł.

§ 3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Kamila Kwikowska-Krehut

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 582 845,50	- 6 150,00	1 576 695,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 725,50	- 6 150,00	1 492 575,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 866,50	- 6 150,00	773 716,50
801	80101		Oświata i wychowanie	3 831 694,82	0,00	3 831 694,82
			Szkoly podstawowe	1 288 300,13	37 460,00	1 325 760,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 696,00	9 000,00	79 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 659,00	22 200,00	907 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 958,00	500,00	176 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 899,00	5 760,00	56 659,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 144,00	- 10 700,00	295 444,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 123,00	- 8 600,00	199 523,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 490,00	- 1 100,00	40 390,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	- 1 000,00	4 917,00
80110			Gimnazja	720 692,71	- 56 850,00	663 842,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 512,00	250,00	37 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00	- 43 000,00	453 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 091,00	- 9 000,00	90 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 007,00	- 5 000,00	9 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 375,00	- 100,00	28 275,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 394,00	- 639,00	216 755,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 852,00	300,00	60 152,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	130,00	10 455,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	25,00	1 495,00
80148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,00	1 094,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	107 036,00	- 2 300,00	104 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 892,00	- 5 000,00	69 892,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00	- 2 000,00	12 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	- 300,00	1 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
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	7 404,00	- 5 308,00	2 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	- 330,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	- 4 100,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	- 770,00	263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 108,00	36,00
80195		Pozostała działalność	859 464,00	38 337,00	897 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 680,00	37 537,00	241 217,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	41 604,00	800,00	42 404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 853,00	6 150,00	290 003,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 150,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
		Razem:	11 272 515,23	0,00	11 272 515,23

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Transport i łączność	399 113,00	0,00	399 113,00	
			Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	0,00	13 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	
			Remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego	13 500,00	0,00	13 500,00	
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice	0,00	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	124 613,00	0,00	124 613,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 613,00	0,00	124 613,00
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	80 000,00	0,00	80 000,00
60016			Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody - Bobolice	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	4 613,00	0,00	4 613,00	
			Drogi publiczne gminne	92 000,00	0,00	92 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych	14 000,00	0,00	14 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wiliamowice	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	0,00	0,00	0,00	
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków	10 000,00	0,00	10 000,00	
60017			Zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej Nr 118130D	66 000,00	0,00	66 000,00	
			Drogi wewnętrzne	153 000,00	0,00	153 000,00	

700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93	88 000,00	0,00	88 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	
			Utworzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach	16 000,00	0,00	16 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	40 615,00	0,00	40 615,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 615,00	0,00	40 615,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615,00	0,00	15 615,00
750	75023		Remont budynku przy ul. Zapławkickiej w Ciepłowodach	15 615,00	0,00	15 615,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW	0,00	0,00	0,00
		801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85121		Zakup zmywarki	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Ochrona zdrowia	6 905,00	0,00	6 905,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	6 905,00	0,00	6 905,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 905,00	0,00	6 905,00	
900	90005		Zakup ambulansu sanitarnego	6 905,00	0,00	6 905,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 150,00	6 150,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 150,00	6 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	

			Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody	0,00	6 150,00	6 150,00
90095			Pozostała działalność			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 105,00	0,00	92 105,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 605,00	0,00	72 605,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 605,00	0,00	72 605,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont świetlicy w Baldwinowicach	36 591,00	0,00	36 591,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	21 014,00	0,00	21 014,00
92195			Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Budowa altany - Dobrzeńce	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa altany - Brochocin	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup i montaż altany - Tomice	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	20 480,00	0,00	20 480,00
92601			Obiekty sportowe	20 480,00	0,00	20 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	0,00	20 480,00
			Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	4 180,00	0,00	4 180,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Ciepłowodach	8 000,00	0,00	8 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	8 300,00	0,00	8 300,00
			Razem	609 218,00	11 150,00	620 368,00

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

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 87.652,-zł oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 87.652,-zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 6.150,-zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 81.502,-zł, w tym przeniesienie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziały w ramach działu 801, skorygowanie odpisu na ZFSS do faktycznej liczby etatów, dofinansowanie z pozostałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych zakupu zmywarki 5.000,-zł, zakupu oleju opałowego 37.537,-zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6.150,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody. W br. opracowany zostanie wniosek aplikujący o środki UE.

W związku ze zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r.”.