

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2014 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 **127.562,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **127.562,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **10.361.984,-zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **8.367.984,-zł**, dochody majątkowe w kwocie **1.994.000,-zł**.

§ 4. Po zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.077.441,-zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7.419.764,-zł**, wydatki majątkowe w kwocie **657.677,-zł**.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
	70005		Dotacje celowe gmin i terenochroniarzami	204 324,00		204 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 004,00	3 004,00
	75801		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 063 186,00		2 063 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 186,00	7 385,00	2 070 571,00
	88403		Dotacje przydzielone w ramach budżetu państwa	15 000,00		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 173,00	117 173,00
Razem:				10 234 422,00	127 562,00	10 361 984,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60004		Wydatki na usługi remontowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
	60016		Prace publiczne gminne	117 000,00	2 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Przebieg służby w jednostkach wojskowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582,00	2 100,00	12 682,00
	70095		Przebieg służby w jednostkach wojskowych	30 174,00	30 174,00	30 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	3 824,00	6 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	350,00	1 705,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	347 942,00	2 950,00	349 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,00	450,00	44 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	85415		Pracochronienie dla uczniów	0,00	4 582,00	4 582,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 582,00	4 582,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 436,00	5 300,00	17 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 300,00	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 798,00	10 362,00	453 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 026,00	10 362,00	142 388,00
	92195	Pozostała działalność	15 651,00	60 000,00	75 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 234,00	1 234,00
Razem:			7 949 879,00	127 562,00	8 077 441,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 026,00	10 362,00	142 388,00
	92195	Pozostała działalność	15 651,00	60 000,00	75 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	127 939,00	3 234,00	131 173,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	3 234,00	34 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 234,00	1 234,00
Razem:			7 949 879,00	127 562,00	8 077 441,00

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
60004	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Koźmice	0,00	4 400,00	4 400,00
			Wydatki inwestycyjne	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	6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowod-Henryków, Etap I -	243 000,00	0,00	243 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	115 000,00	0,00	115 000,00
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach	115 000,00	0,00	115 000,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
70004	6050		Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Ząbkowickiej	20 000,00	0,00	20 000,00
71004	6050		Wydatki inwestycyjne	33 400,00	0,00	33 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	0,00	33 400,00
			Opracowanie zmiany MPZP	33 400,00	0,00	33 400,00
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozłnice, Karczowice, Tomnice 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					
	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
92195					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	0,00	92 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	6 600,00	0,00	6 600,00
		Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	65 000,00	0,00	65 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	8 500,00	0,00	8 500,00
92195					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiętek Regionalnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		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 Dobrzenicach	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	593 277,00	64 400,00	657 677,00

90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	6 000,00	0,00	6 000,00
	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 i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 100,00	0,00	92 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	0,00	92 100,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	6 600,00	0,00	6 600,00
	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	65 000,00	0,00	65 000,00
	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	8 500,00	0,00	8 500,00
92195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiętek Regionalnych	0,00	60 000,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	76 177,00	0,00	76 177,00
92695	Pozostała działalność	76 177,00	0,00	76 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	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 Dobrzenicach	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	593 277,00	64 400,00	657 677,00

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

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 127.562,-zł, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu gminy 3.004,-zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 7.385,-zł części oświatowej subwencji, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 117.173,-zł dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego , zgodnie z podziałem środków.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 127.562,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 8.860,-zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do wsi Koźmice 4.400,-zł, wstawienie wybitych szyb 2.460,-zł oraz uzupełnienie oznakowania na publicznych drogach gminnych 2.000,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 32.274,-zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia renty planistycznej 2.100,-zł, dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 30.174,-zł, w związku z rozbieżnością czasową pomiędzy wypłatą wynagrodzenia, a otrzymaniem refundacji z PUP,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2.950,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną w przedszkolu w okresie IX-XII,

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 4.582,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy w realizacji zadania „Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 5.300,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce. W br. istnieje konieczność rekonstrukcji komina odgazowującego i piezometra P-1, celem prowadzenia dalszych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 70.362,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania zakup wyposażenia do kuchni w GOK 9.000,-zł. Planowany jest zakup regału, stołów, garnków, zastawy stołowej oraz podgrzewacza elektrycznego, na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE, koszty naprawy szkody w świetlicy wiejskiej Czesławice w wysokości otrzymanego odszkodowania 1.362,-zł, adaptacja pomieszczeń w budynku GOK przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach na Izbę Pamiątek Regionalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W ramach zadania zaplanowano roboty remontowo-budowlane pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz poprawę dojazdu i dojazdu do budynku. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "Odnowa dolnośląskiej wsi" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów realizacji zadania z limitem 30.000,-zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 3.234,-zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Umiem Pływać”.

W związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku”.