

Projekt z dnia 28-11-2013r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA ..... 2013 R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 **10.300,-zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **79.916,-zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **69.616,-zł.**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.924.788,11 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **11.938.473,11 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9.** 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 447,00	10 000,00	2 016 447,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				8 914 488,11	10 300,00	8 924 788,11

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750023		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 656,00	4 336,00	23 992,00
4010		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	- 10 000,00	81 200,00
70095		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	300,00	4 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 948,00	1 600,00	27 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	300,00	5 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	300,00	1 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
750023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 713,00	- 2 600,00	704 113,00
75702		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 328,00	9 800,00	159 128,00
801011		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 331,00	200,00	65 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 286,00	33 000,00	819 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 830,00	3 500,00	158 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 067,00	500,00	22 567,00

80102	Wydania	839 529,00						
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 117,00	-200,00	14 917,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 924,00	-13 000,00	200 924,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	-3 200,00	39 450,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,00	-450,00	5 629,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 300,00	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-5 400,00	0,00			
80110	Wynagrodzenia	6 226 408,00			6 226 408,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 121,00	-1 800,00	31 321,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 959,00	8 000,00	432 959,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 787,00	-950,00	82 837,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00	-500,00	10 045,00			
80113	Dowcześnie uiszczony podatek	22 777,00			22 777,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	-700,00	64 250,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	-400,00	10 773,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-450,00	11 450,00			
80145	Dokształcanie, kursy, szkolenia, kursy, staż	11 900,00			11 900,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00			
80148	Słowniki szkodliwych organizmów	92 105,00			92 105,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516,00	-1 000,00	66 516,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	-750,00	11 161,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-500,00	1 200,00			
80195	Pozostałe dotacje	670 597,00			670 597,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 300,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 405,00	-1 700,00	57 705,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00	-2 300,00	6 018,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 176,00	-4 500,00	15 676,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 986,00	10 000,00	306 986,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00			
	4260	Zakup energii	46 565,00	-1 300,00	45 265,00			

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	- 600,00		400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 250,00	- 500,00		4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 440,00	- 1 000,00		1 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		205 706,00	- 8 516,00		197 190,00
	99001	Gospodarka ogólna - działalność		28 701,00	4 260,00		26 992,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 606,00	4 280,00		16 886,00
	92195	Pozostała działalność		28 701,00	300,00		29 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 851,00	300,00		21 151,00
	<b>Razem:</b>			<b>11 928 173,11</b>	<b>10 300,00</b>		<b>11 938 473,11</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych  
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku  
bankowym w 2013 r.**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4
<b>Dochody, w tym:</b>		278.976,-	
<b>0830</b>	Wpływy z usług	245.000,-	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,-	-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	17.800,-	-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15.676,-	-
<b>Wydatki, w tym:</b>			278.976,-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.550,-
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	370,-
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.310,-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58.676,-
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	151.770,-
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	29.300,-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
<b>OGÓLEM</b>		<b>278.976,-</b>	<b>278.976,-</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2013 ROKU.**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...../13  
z dnia ..... 2013 r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa				Kwota
			Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	23.992,-	
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.886,-	
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	6210	98.640,-	
4.	dotacja celowa – współfinansowanie programu odbudowy zwinny drobnej w powiecie ząbkowickim	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	900	90008	2310	1.000,-	
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	173.000,-	
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	66.223,-	
<b>Razem</b>							<b>379.741,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-	
2.	dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie CJS	Fundacja	852	85232	2580	10.000,-	
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-	
<b>Razem :</b>							<b>48.800,-</b>
<b>OGÓŁEM</b>							<b>429.541,-</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...../13  
z dnia ..... 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	Przychody			Ogółem	Koszty			Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
					dotacja z budżetu przedmiotowa*	dotacja celowa	przychody własne		W tym: w tym: w tym:	Wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24.275,-	649.441,-	37.850,-	98.640,-	512.951,-	208.572,-	43.110,-	153.640,-	251.569,-	16.825,-	0,-
			w tym:											
			- sprzedaż wody	-	425.575,-	22.215,-	-	403.360,-	174.447,-	37.463,-	55.000,-	167.616,-	-	-
			400-40002											
			- pozostała działalność	-	41.050,-	-	-	41.050,-	3.898,-	709,-	-	35.473,-	-	-
			400-40095											
			- odbiór ścieków	-	182.816,-	15.635,-	98.640,-	68.541,-	30.227,-	4.938,-	98.640,-	48.480,-	-	-
			900-90001											
<b>Razem zakłady budżetowe</b>				<b>24.275,-</b>	<b>649.441,-</b>	<b>37.850,-</b>	<b>98.640,-</b>	<b>512.951,-</b>	<b>208.572,-</b>	<b>43.110,-</b>	<b>153.640,-</b>	<b>251.569,-</b>	<b>16.825,-</b>	<b>0,-</b>

\* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)



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

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 10.300,-zł, w tym:

**Dz. 758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę 10.000,-zł dochodów z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 300,-zł dochodów z tytułu darowizny przeznaczonej, zgodnie z wolą darczyńcy, na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Polskie.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 79.916,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę 69.616,-zł, w tym:

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększenie o kwotę 4.336,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody ZWiK w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa wodociągu dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”,

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 2.600,-zł i zmniejszenie o kwotę 10.000,-zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 2.600,-zł oraz zmniejszenie środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł,

**Dz. 750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę 2.600,-zł oszczędności pozostałych na wynagrodzeniach osobowych pracowników,

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zwiększenie o kwotę 9.800,-zł środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** przeniesienie na wniosek Dyrektora ZSS oszczędności pozostałych po zrealizowaniu zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 37.200,-zł w związku z zastępstwem nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym, prowadzenie zajęć języka angielskiego w przedszkolu 3.300,-zł, nauczanie indywidualne oraz zastępstwa doraźne w gimnazjum 8.000,-zł, zwiększenie o kwotę 10.000,-zł środków z otrzymanej subwencji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

**Dz. 852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę 8.516,-zł środków zabezpieczonych na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 4.280,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków dla ZWiK w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”,

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 300,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Piotrowice Pol., w ramach otrzymanej darowizny.

Planowane dochody i wydatki rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzone na wydzielonym bankowym zwiększa się o otrzymaną darowiznę w kwocie 9.800,-zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów młodzieży w ramach współpracy powiatowych miast partnerskich.

W związku ze zwiększeniem o kwotę 8.616,-zł dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla ZWiK uaktualnione zostają załączniki do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych

udzielanych z budżetu gminy w 2013r.” oraz „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r.”