

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **67.508,34 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **129.547,65 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **62.039,31 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **19.641.968,68 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **15.451.284,31 zł,**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.190.684,37 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **19.842.824,57 zł**, w tym:

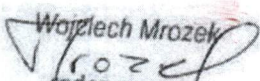
- a) wydatki bieżące w kwocie **15.138.443,03 zł,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **4.704.381,54 zł.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek

radca prawny

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 67.508,34 zł, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 4.700,-zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,-zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na remont remizy OSP Dobrzenice,

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie dotacji celowej o kwotę 59.508,34 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (26,204%),

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.300,-zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 129.547,65 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 62.039,31 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.500,-zł z przeznaczeniem na zakup kamienia oraz kręgów do remontów przepustów,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 12.845,-zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z podziałem nieruchomości i okazaniem granic 4.000,-zł oraz wykup udziału w nieruchomości wspólnej 8.845,-zł,

Dz. 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 4.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 33.024,44 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla 2 jednostek OSP oraz przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.041,10 zł z przeznaczeniem na w/w cel,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 59.000,-zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 35.000,-zł, remont dachu hali ZSP wraz z wykonaniem obróbek blacharskich 24.000,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.500,-zł wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych,

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.300,-zł z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla najuboższych,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 2.384,-zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację zadania wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych ,

Dz. 855 Rodzina przeniesienie wydatków w kwocie 1.226,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat ekwiwalentów oraz odpis na ZFŚS,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 7.104,-zł środków zabezpieczonych na wynagrodzenia w ramach umów zleceń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa 6.600,-zł oraz przeniesienie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.500,-zł na niekwalifikowalne w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych (...)”,

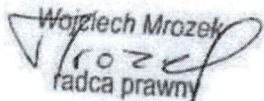
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 31.811,24 zł środków zaplanowanych na dotację dla GOKiP oraz organizację imprez

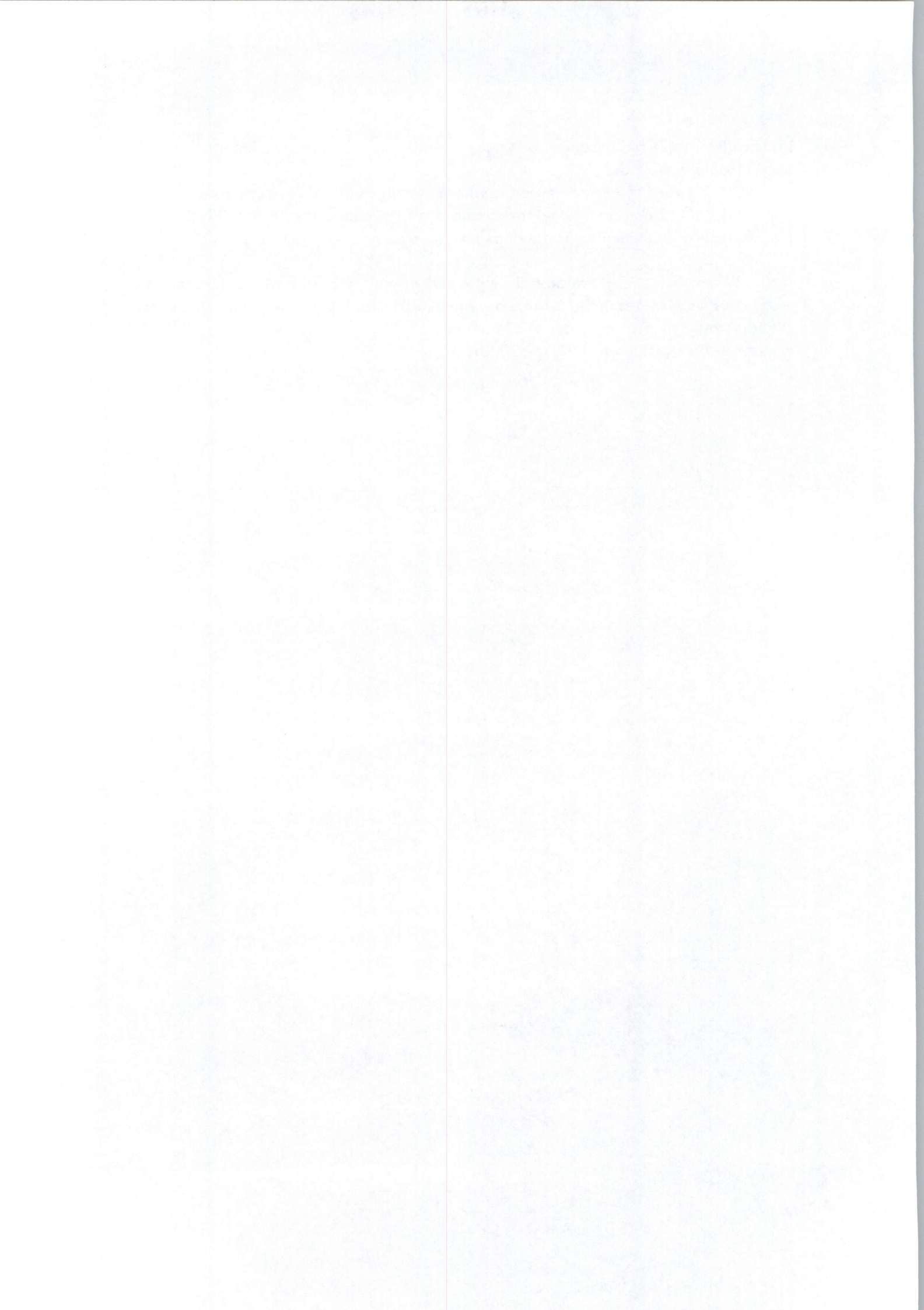
Wojciech Mrozek
Mrozek
radca prawny

kulturalny oraz zwiększenie o kwotę 668,21 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia w świetlicach,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 500,-zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zmniejszenie o kwotę 856,97 zł środków pozostałych po realizacji zadania doposażenie placu zabaw w Czesławicach.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w inwestycjach, zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego uaktualnione zostają załączniki „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”, „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.”.

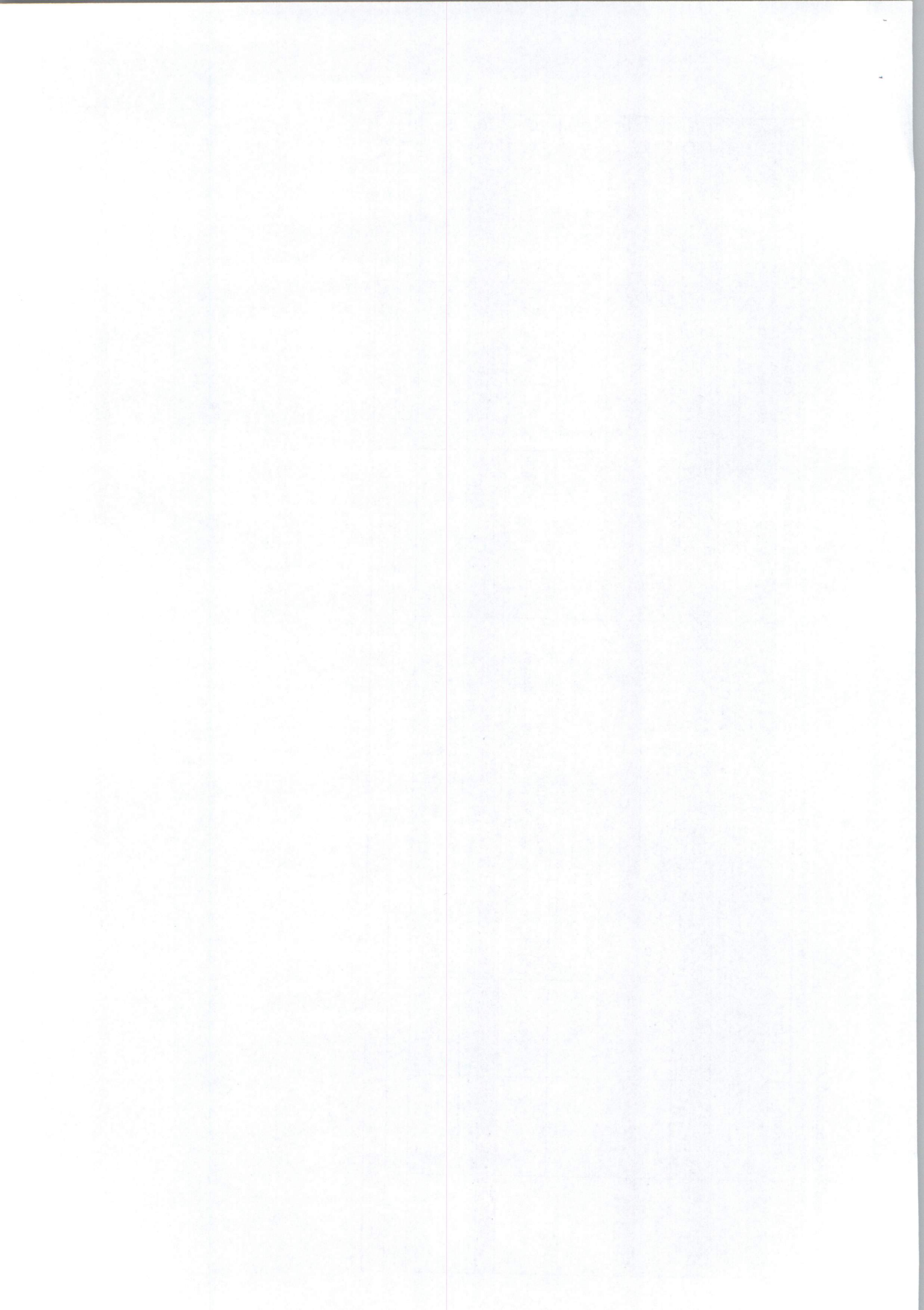
Wojciech Mrozek

radca prawny



Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	101 923,00	4 700,00	106 623,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	4 700,00	21 700,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 155 300,00	59 508,34	3 214 808,34
			Różne rozliczenia finansowe	169,00	59 508,34	59 677,34
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 412,19	30 412,19
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 096,15	29 096,15
			Pomoc społeczna	230 754,00	1 300,00	232 054,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	11 300,00	1 300,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	1 300,00	12 600,00
Razem:				19 574 460,34	67 508,34	19 641 968,68



Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 822 371,00	3 500,00	3 825 871,00
			Pozostała działalność	75 031,00	3 500,00	78 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,00	3 500,00	29 476,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 648,00	12 845,00	58 493,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	12 845,00	57 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 000,00	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 845,00	8 845,00
710	71004		Działalność usługowa	17 000,00	4 000,00	21 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 756,00	4 000,00	16 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 959,00	2 400,00	12 359,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 787,00	27 983,34	135 770,34
			Ochotnicze straże pożarne	83 287,00	27 983,34	111 270,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 024,44	33 024,44
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,00	-891,10	17 349,90
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	-4 150,00	10 800,00
			Oświata i wychowanie	4 775 211,85	47 500,00	4 822 711,85
			Przedszkola	52 000,00	35 000,00	87 000,00
80195	80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	35 000,00	87 000,00
			Pozostała działalność	1 329 719,00	12 500,00	1 342 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-11 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85230		Pomoc społeczna	913 231,00	1 300,00	914 531,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 379,00	1 300,00	25 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 379,00	1 300,00	25 679,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 311,06	2 384,00	25 695,06
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 311,06	2 384,00	25 695,06
		3240	Stypendia dla uczniów	23 311,06	2 384,00	25 695,06
855		Rodzina	4 909 306,43	0,00	4 909 306,43	

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	107 090,25	0,00	107 090,25
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	202,00	912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	-1 226,00	69 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	1 024,00	8 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 556,75	-504,00	1 474 052,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 002,05	-504,00	32 498,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 254,00	-7 104,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,05	6 600,00	17 848,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	966 535,55	0,00	966 535,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,22	-4 500,00	5 235,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 128,14	-31 143,03	808 985,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 417,51	-28 331,79	696 085,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 642,00	-29 000,00	279 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 342,45	668,21	140 010,66
	92195		Pozostała działalność	24 843,63	-2 811,24	22 032,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 143,63	-1 861,24	15 282,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-950,00	4 750,00
926			Kultura fizyczna	133 154,16	-356,97	132 797,19
	92695		Pozostała działalność	67 979,42	-356,97	67 622,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 564,61	-856,97	36 707,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 566,00	500,00	15 066,00
			Razem:	19 775 316,23	67 508,34	19 842 824,57

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
			Drogi publiczne gminne	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 845,00	8 845,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 845,00	8 845,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 845,00	8 845,00
			Wykup udziału w nieruchomości wspólnej	0,00	8 845,00	8 845,00
			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup serwera bazodanowego	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90001		Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
90005	90005		Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	0,00	24 000,00	24 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 172,40	0,00	827 172,40
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	0,00	10 330,18
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kozmicach	10 330,18	0,00	10 330,18
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 842,22	0,00	771 842,22
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 842,22	0,00	771 842,22	
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Zięblice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,22	0,00	771 842,22
			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	45 000,00	0,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 066,33	0,00	71 066,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 066,33	0,00	71 066,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,33	0,00	71 066,33
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	21 066,33	0,00	21 066,33
926			Kultura fizyczna	12 148,81	0,00	12 148,81
	92695		Pozostała działalność	12 148,81	0,00	12 148,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,81	0,00	12 148,81
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	12 148,81	0,00	12 148,81
Razem				4 671 536,54	32 845,00	4 704 381,54