

Projekt z dnia 24.05.21

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 4 650,59 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 807 955,94 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą :

1. Dochody ogółem	16 366 767,29 zł. w tym:
a) dochody bieżące	14 750 368,52 zł.
b) dochody majątkowe	1 616 398,77 zł.
2. Wydatki ogółem	28 011 539,28 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	14.806.266,64 zł.
b) wydatki majątkowe	13.205.272,64 zł.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

- § 4.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 644 771,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.104.147,-zł**,
 - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **8 211 790,03 zł**,
 - d) wolnych środków w kwocie **1 264 117,96 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **11.699.116,99 zł** z tytułu:
 - a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
 - b) kredytów i pożyczek w kwocie **1.158.492,-zł**,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 887 667,47 zł**,

- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **324 122,56 zł**.
 - e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 264 117,96 zł**.
2. Rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie **54.345,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące gminy o kwotę 4 650,59 zł z tytułu:

- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 4 478 zł. (dz.852) oraz organizację punktu informacji telefonicznej o kwotę 172,59 zł. (dz. 851).

2. Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 803 305,35 zł. :

- z tytułu przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 425 573,97 zł. (§ 905)

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 53 608,82 zł. (§ 950)

- z tytułu przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 324 122,56 zł. (§ 906)

3. W załączniku „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021” dokonuje się następujących zmian poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 765 888,53 zł. z przeznaczeniem na

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn :

- „ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy” na kwotę 16 000 zł. (dz.750)

- „Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich” na kwotę 2 500 zł. (dz. 754)

- „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” na kwotę 14 400 zł. (dz. 921)

b) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn:

- „Remont świetlicy w Targowicy” o kwotę 1 365,97 zł. (dz.921)

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach (...) „ o kwotę 744 122,56 zł. (dz.010) oraz

c) przeniesienie środków pomiędzy inwestycjami poprzez zmniejszenie inwestycji pn: „ Remont świetlicy w Starym Henrykowie” z równoczesnym zwiększenie na inwestycji pn: „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków” (dz.921)

d) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn:

- „Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie – Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 2 500 zł. (dz.754)

- „Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody o kwotę 10 000 zł. (dz.630)

e) połączenie inwestycji w jedną na zadaniach pn:

- „Budowa kanalizacji w m. Targowica” o kwotę 1 576 800,00 zł.

i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków” o kwotę 1 269 000 zł.

w – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków i Targowica z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” na kwotę 2 845 800 zł. (dz. 010 – bez zmian)

4. W załączniku: Wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok dla miejscowości Stary Henryków dokonuje się zmiany nazwy zadania przedsięwzięcia:
- z „Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją”
- na „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków”
Pozostałe dane pozostają bez zmian.

5. W związku z niewykorzystanymi środkami na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 25 573,97zł. , zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w GPP i RPA.

6. W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu oraz inwestycjach uaktualnione zostają załączniki „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” oraz „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.”

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy


Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	4 650,59	4 650,59
		0970	Pozostała działalność	0,00	4 650,59	4 650,59
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,59	172,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 478,00	4 478,00

Razem:	16 362 116,70	4 650,59	16 366 767,29
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 572,030,18	744 122,56	6 316 152,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 112 692,00	744 122,56	5 856 814,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 007,57	744 122,56	4 121 130,13
630	63003		Turystyka	72 500,00	10 000,00	62 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	10 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 776 634,79	26 562,85	1 803 197,64
			Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	1 647 541,79	26 562,85	1 674 104,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 681,00	10 562,85	192 243,85
754	75404		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 464,00	0,00	151 464,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
851	85154		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
852	85295		Ochrona zdrowia	59 853,00	25 746,56	85 599,56
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 869,00	25 573,97	70 442,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	10 000,00	12 267,00
900	90005		Zakup usług pozostałych	18 138,00	15 573,97	33 711,97
			Pozostała działalność	0,00	172,59	172,59
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,59	172,59
90005	4300		Pomoc społeczna	979 240,02	4 478,00	983 718,02
			Pozostała działalność	0,00	4 478,00	4 478,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 704,00	3 704,00
90005	4300		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	92,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
90005	4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 224,04	1 280,00	2 376 504,04
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 031 172,77	1 280,00	2 032 452,77
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 280,00	6 280,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 278,41	15 765,97	2 653 044,38
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 991,41	1 365,97	698 357,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 706,40	1 365,97	209 072,37
	92195		Pozostała działalność	1 869 420,00	14 400,00	1 883 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	14 400,00	1 841 900,00

Razem:			27 203 583,34	807 955,94	28 011 539,28
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia 05.2021 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.869,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.869,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.869,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	90.847,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.847,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.711,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			OGÓLEM	90.847,97

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 699 116,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 064 717,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 887 667,47
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	324 122,56
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 264 117,96
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 158 492,00
Rozchody ogółem:			54 345,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	54 345,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowy z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112 692,00	744 122,56	5 856 814,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 112 692,00	744 122,56	5 856 814,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 007,57	744 122,56	4 121 130,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków	1 269 000,00	- 1 269 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Targowica	1 576 800,00	- 1 576 800,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków i Targowica z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	0,00	2 845 800,00	2 845 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowy i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	531 207,57	744 122,56	1 275 330,13
630			Turystyka	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
			Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowy	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	16 000,00	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	16 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkowicach Śląskich	0,00	2 500,00	2 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
			Dofinansowanie PSP Zabkowice Śląskie - Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 206,40	15 765,97	2 050 972,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 706,40	1 365,97	209 072,37

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 706,40	1 365,97	209 072,37
	Remont świetlicy w Starym Henrykowie		20 658,66	- 20 658,66	0,00
	Remont świetlicy w Targowicy		30 234,03	1 365,97	31 600,00
	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków		60 000,00	20 658,66	80 658,66
92195	Pozostała działalność		1 827 500,00	14 400,00	1 841 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 400,00	14 400,00
	Zakup traktorka wielofunkcyjnego		0,00	14 400,00	14 400,00
Razem			12 439 384,11	765 888,53	13 205 272,64