

Projekt z dn. 18.06.2021 r.

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dniaczerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 4 579,79 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4 579,79 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem	16 511 252,29 zł. w tym:
a) dochody bieżące	14 894 853,52 zł.
b) dochody majątkowe	1 616 398,77 zł.
2. Wydatki ogółem	28 156 024,28 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	14 950 751,64 zł.
b) wydatki majątkowe	13 205 272,64 zł.

§ 3. Zwiększa się dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące gminy o kwotę 4 579,79 zł z tytułu:
 - otrzymanych środków na zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27.04.2021 r. o kwotę 979,79 zł. (dz.758)
 - na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OPS.3050.6.2021 z dnia 14.06.2021 r. w związku z otrzymaniem darowizny dla powodźian o kwotę 2 600 zł. (dz.754)
 - zweryfikowano plan dochodów własnych na podstawie zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 1 000 zł. (dz. 756)
2. W związku z rozliczeniem planu wydatków Projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody" skorygowano plan wydatków (dz. 801).
3. W związku z przeprowadzoną korektą wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” w ramach PROW Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonano zmian w planie wydatków (dz. 853)
4. W planie wydatków zwiększono plan dotacji celowych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1 000 zł. (dz.900).

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia06.2021 r. - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0920	Administracja publiczna	33 738,00	0,00	33 738,00
			Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 087,00	3 913,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,00
754	75478	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,00	915,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00	2 600,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 600,00	2 600,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z wiazanie z ich poborem	5 500 953,00	1 000,00	5 501 953,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 741 547,00	6 713,00	1 748 260,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	13 306,00	6 713,00	20 019,00
758	75814	0340	Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 783,00	-5 713,00	1 455 070,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	49 302,00	-5 713,00	43 589,00
			Różne rozliczenia	3 201 615,00	979,79	3 202 594,79
851	85195	2010	Różne rozliczenia finansowe	0,00	979,79	979,79
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	979,79	979,79
852	85295	2700	Ochrona zdrowia	4 650,59	-4 478,00	172,59
			Pozostała działalność	4 650,59	-4 478,00	172,59
852	85295		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 478,00	-4 478,00	0,00
			Pomoc społeczna	343 048,02	4 478,00	347 526,02
			Pozostała działalność	18 325,00	4 478,00	22 803,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 325,00	4 478,00	22 803,00
Razem:			16 506 672,50	4 579,79	16 511 252,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia06.2021 r. - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 802 217,85	-9 520,21	1 792 697,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 124,85	9 520,21	1 663 604,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 243,85	-10 500,00	181 743,85
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 795,00	979,79	87 774,79
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 464,00	2 600,00	154 064,00
			Usługi skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 600,00	12 600,00
			Oświata i wycieczki	4 718 174,00	0,00	4 718 174,00
			Dowózanie uczniów do szkół	258 926,00	-19 181,00	239 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 952,00	-19 181,00	123 771,00
			Pozostała działalność	1 175 690,00	19 181,00	1 194 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00	10 967,00	46 147,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	1 264,00	5 318,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	1 876,00	7 924,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	216,00	913,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	266,00	1 128,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	31,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	2 000,00	2 923,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 296,00	2 296,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	265,00	265,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00	19 800,00	259 276,00
			Pozostała działalność	239 476,00	19 800,00	259 276,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 458,00	-7 300,00	112 158,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 119,00	-1 755,00	14 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,00	-1 200,00	22 959,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	-200,00	3 102,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 130,00	15 730,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 563,00	13 600,00	27 163,00		
4229	Zakup środków żywności	6 996,00	-2 896,00	4 100,00		
4307	Zakup usług pozostałych	25 180,00	8 770,00	33 950,00		

855	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 651,00	
		Rodzina	4 640,539,00	5 000,00	4 635,539,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 996,300,00	4 000,00	2 992,300,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269,100,00	-1 000,00	1 268,100,00	
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	-1 000,00	100,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 536,00	0,00	187 536,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	264,00	806,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	-264,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ogólna gospodarka	2 376 504,04	-3 300,00	2 373 204,04	
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	30 982,24	1 000,00	31 982,24	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	1 000,00	1 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 600,00	-4 300,00	62 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	-4 300,00	62 300,00	
Razem:			28 151 444,49	4 579,79	28 156 024,28	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2021 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa				Kwota
			Dział	Rozdział	Źródło	Źródło	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	29.757,00	
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	7.202,34	
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	28.757,00	
4.	dotacja przedmiotowa – utrzymanie terenów zielonych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90004	2650	16.000,00	
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	253.400,00	
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70.867,00	
Razem						405.983,34	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820	2.800,00	
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00	
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1.000,00	
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.800,00	
5.	Dotacja celowa na zadania z zakresu utrzymanie zieleni	Stowarzyszenie	900	90004	2820	1.000,00	
Razem						53.000,00	
OGÓLEM						458.983,34	