

**RADA GMINY
CIEPŁOWODY**

**UCHWAŁA NR 56/X/15
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015 R.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **57.618,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **92.173,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **34.555,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.436.737,97 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9.215.377,97 zł**, dochody majątkowe w kwocie **221.360,-zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.804.699,97 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.331.470,97 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **473.229,-zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 6.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 56/X/15 z dnia 14 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	4 159 311,00	55 885,00	4 215 016,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	55 885,00	205 885,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	55 885,00	155 885,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	9 473,00	1 733,00	11 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 473,00	1 733,00	11 206,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 733,00	1 733,00
Razem:				9 379 119,97	57 618,00	9 436 737,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wołski
Jacek Wołski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 56/X/15 z dnia 14 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01008		Rośliny wodno-terenowe	382 055,97	- 2 000,00	380 055,97
			Melioracje wodne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
5000			Transport i łączność	214 927,00	9 059,00	223 986,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
60095			Pozostała działalność	46 024,00	1 059,00	47 083,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 824,00	1 059,00	3 883,00
7541			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 007,00	- 6 300,00	84 707,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	90 007,00	- 6 300,00	83 707,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	- 6 300,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 674 388,00	49 050,00	3 723 438,00
80101			Szkoły podstawowe	1 189 155,00	3 780,00	1 192 935,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 051,00	3 780,00	829 831,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 318,00	- 9 792,00	319 526,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	- 9 792,00	7 680,00
80104			Przedszkola	33 593,00	7 270,00	40 863,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 593,00	7 270,00	40 863,00
80195			Pozostała działalność	945 923,00	47 792,00	993 715,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 113,00	- 4 208,00	295 905,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	- 4 000,00	900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	58 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 473,00	1 733,00	16 206,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 473,00	1 733,00	16 206,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 733,00	1 733,00
90095	Pozostała działalność	26 000,00	76,00	26 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	76,00	26 076,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 788,00	10 255,00	420 043,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 700,00	6 255,00	179 955,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	4 000,00	55 500,00
92116	Biblioteki	92 788,00	- 6 255,00	86 533,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 788,00	- 6 255,00	86 533,00
92195	Pozostała działalność	59 902,00	2 000,00	61 902,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 870,00	2 000,00	32 870,00
Razem:		8 747 081,97	57 618,00	8 804 699,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr 56/X/15 z dnia 14 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody - Dobrzenice	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	35 000,00	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	163 800,00	8 000,00	171 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w Jakubowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg gminnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrzenicach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 800,00	0,00	87 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	87 800,00
			Przebudowa drogi w Dobrzenicach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	82 800,00	0,00	82 800,00
			Remont zjazdu z drogi powiatowej do budynku stanowiącego mienie gminy w Dobrzenicach	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
7100		Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	2 745,00
		Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	- 6 300,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup motopompy pożarniczej	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	- 6 300,00	19 700,00
		Zakup motopompy pożarniczej	26 000,00	- 6 300,00	19 700,00
80195		Oświata i wychowanie	7 000,00	58 000,00	65 000,00
		Pozostała działalność	7 000,00	58 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	58 000,00	65 000,00
		Montaż rynien na budynku hali	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Zakup wraz z montażem 2 pieców grzewczych	0,00	65 000,00	65 000,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	1 750,00	41 076,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	26 000,00	76,00	26 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	76,00	26 076,00
		Zagospodarowanie miejsca wycieczki na działce Nr 351 w Ciepłowodach	10 000,00	76,00	10 076,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	16 000,00	0,00	16 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	4 000,00	60 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 500,00	4 000,00	55 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	4 000,00	55 500,00
		Remont świetlicy w Baldwinowicach	34 500,00	0,00	34 500,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	8 000,00	4 000,00	12 000,00

		Remont świetlicy w Targowicy	9 000,00	0,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup altany - Tomice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup namiotu - Ciepłowod	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	57 408,00	0,00	57 408,00
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	34 000,00	0,00	34 000,00
92695		Pozostała działalność	23 408,00	0,00	23 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 408,00	0,00	23 408,00
		Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Karczowicach	6 610,00	0,00	6 610,00
		Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach	6 798,00	0,00	6 798,00
		Razem	409 453,00	63 776,00	473 229,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jagat Wojski

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	35.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	26.940,-
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	70.000,-
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	3.883,-
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	21.820,-
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	179.955,-
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	86.533,-
Razem						425.131,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup motopompy pożarniczej	Stowarzyszenie	754	75412	6230	19.700,-
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29.800,-
Razem						55.500,-
OGÓŁEM						PRZEWODNICZĄC 460.631,-

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 57.618,-zł, w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 55.885,-zł tytułem opłaty eksploatacyjnej, w br. wpłynęła kwota 155.885,-zł na planowane 100.000,-zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.733,-zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 92.173,-zł oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 34.555,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł. Środki przeznaczone były na wkład własny gminy dotyczący złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Nie będzie realizacji wydatku.

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 9.059,-zł środków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg gminnych” – 8.000,-zł, planowane jest opracowanie dokumentacji dla dróg w miejscowościach Janówka, Piotrowice Polskie, St. Henryków oraz zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK – 1.059,-zł na dopłatę do 1mth pracy koparko-ładowarki,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie dotacji dla OSP Ciepłowody o kwotę 6.300,-zł, pozostałej po zrealizowaniu zadania „Zakup motopompy pożarniczej” ,

Dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:- przeniesienie na wniosek Dyrektora ZSS środków w kwocie 27.000,-zł z pozostałych oszczędności na zadaniach: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, szkolenia pracowników oraz rezygnacją z zadania inwestycyjnego montaż rynien na budynku hali z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej 3.780,-zł oraz zakup dwóch pieców grzewczych na olej opałowy – 23.220,-zł, - dofinansowanie z budżetu zadania inwestycyjnego zakup wraz z montażem dwóch pieców grzewczych w kwocie 41.780,-zł, wartość kosztorysowa realizacji to kwota 65.000,-zł oraz dofinansowanie zwrotów kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych w gminie Ciepłowody 7.270,-zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 1.733,-zł środków w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 76,-zł środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku na działce Nr 351 w Ciepłowodach”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie środków w kwocie 6.255,-zł w ramach pozostałych oszczędności po przejściu na emeryturę Dyrektora Biblioteki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich” w kwocie 4.000,-zł. Ponadto dział ten ulega zwiększeniu o kwotę 2.000,- zł. z powodu konieczności wynajęcia agregatu prądowłórczego związanego z działalnością kulturalną.

W związku ze zmianami w inwestycjach i dotacjach uaktualnione zostają załączniki: „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r.”.