

UCHWAŁA NR 73/XIV/15
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 2015, poz. 1515) 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 wydatki gminy o kwotę **11.863,- zł**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **91.863,- zł**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 1 ustala się wydatki gminy w kwocie **9.016.526,37 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.583.127,37 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **433.399,-zł**.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **712.038,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się łączna kwotę planowanych przychodów w kwocie **207.102,-zł** oraz rozchodów w kwocie **919.140,-zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r.” przyjmuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wojski
Jacek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 73/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	61010		Rolnictwo i łowiectwo	437 147,40	- 8 300,00	428 847,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	- 9 000,00	26 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
61030		Uzdy rolnicze	25 988,00	700,00	26 688,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 988,00	700,00	26 688,00	
400	40002		Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 840,00	2 122,00	29 062,00
		2650	Dostarczanie wody	26 840,00	2 122,00	29 062,00
600	60095		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 840,00	2 122,00	29 062,00
		4210	Transport i łączność	227 183,00	- 6 000,00	221 183,00
700	70004		Pozostała działalność	47 083,00	- 6 000,00	41 083,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,00	- 6 000,00	7 251,00
			Gospodarka mieszkaniowa	102 885,00	- 23 443,00	79 444,00
70095	70095		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	- 17 930,00	3 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 17 930,00	2 070,00
			Pozostała działalność	54 420,00	- 5 511,00	48 909,00
750	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 002,00	- 5 511,00	18 491,00
			Administracja publiczna	1 522 709,00	- 48 422,00	1 474 287,00
900	90001		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 219,00	- 48 422,00	1 394 797,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 234,00	- 27 070,00	711 164,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	145 494,00	- 24 992,00	120 502,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 360,00	6 640,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 975,71	2 870,00	258 845,71	
		Gospodarka szkiełowa i ochrona wód	21 820,00	2 870,00	24 690,00	

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla porządkowego zakładu budżetowego	1 820,00	2 870,00	24 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 510,29	1 171,00	577 681,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 505,29	1 171,00	428 676,29
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 171,00	19 171,00
Razem:			9 096 526,37	- 80 000,00	9 016 526,37

PRZEWODNICZĄCY
Michał Wolski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 73/XIV/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	919.140,-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	207.102,-		
RAZEM		207.102,-		919.140,-

PRZEWODNICZY
Gminy Dąbrowa
Maciek Wojski

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
			4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociagowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	010	01010	6210	26.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	29.062,-
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, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	3.883,-
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	24.690,-
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 Ciepłowy	921	92109	2480	179.955,-
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	86.533,-
Razem						421.123,-
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,-
OGÓLEM						476.623,-

PREZESDANT

Janek Wolak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH I DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy

Nr 73/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i leśnictwo	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowod - Dobrzeńce	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	- 9 000,00	26 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
60004	6050		Transport i łączność	171 800,00	0,00	171 800,00
			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	6 000,00
60014	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
			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
60016	6050		Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70004		Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	87 800,00	0,00	87 800,00
70004	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	87 800,00
			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych"	82 800,00	0,00	82 800,00
70004	6050		Remont zjazdu z drogi powiatowej do budynku stanowiącego mienie gminy w Dobrzeńcach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	- 17 930,00	2 070,00
70004	6050		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	- 17 930,00	2 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 17 930,00	2 070,00

710		Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	3 000,00	- 17 930,00	2 070,00
		Działalność usługowa	2 745,00	0,00	2 745,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700,00	0,00	19 700,00
	75412	Ochronne służby pożarne	19 700,00	0,00	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	19 700,00	0,00	19 700,00
		Zakup motopompy pożarniczej	19 700,00	0,00	19 700,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Montaż tylnien na budynku hali	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem 2 pieców grzewczych	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 976,00	0,00	30 976,00
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	4 900,00	0,00	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	4 900,00
		Zakup kosiarzki rotacyjnej	4 900,00	0,00	4 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	0,00	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00
		Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	7 400,00	0,00	7 400,00
	90095	Pozostała działalność	18 676,00	0,00	18 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 676,00	0,00	18 676,00
		Zagospodarowanie miejsca wypożyczynu na działce Nr 351 w Ciepłowodach	10 076,00	0,00	10 076,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	8 600,00	0,00	8 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 700,00	0,00	57 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 700,00	0,00	52 700,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	52 700,00
	Remont świetlicy w Baldwinowicach	31 700,00	0,00	31 700,00
	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	12 000,00	0,00	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 - Ciepłowy	5 000,00	0,00	5 000,00
92601	Kultura fizyczna	57 408,00	0,00	57 408,00
	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	460 329,00	- 26 930,00	433 399,00

PRZEWODNICZĄCY
Rachy
[Podpis]
Miasto Wulski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr 73/XIV/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
			4.	5.	w tym:		w tym:						
					Ogółem	dotacja z budżetu*	przychody własne	Ogółem	wynag. osobowe	pocho. od wynagr.			inwestycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	53.979,-	555.145,-	52.056,-	503.079,-	579.282,-	259.488,-	53.557,-	37.000,-	229.237,-	29.842,-	0,-
		w tym:											
		- działalność woda 400-40002	-	434.928,-	26.909,-	408.019,-	449.096,-	219.253,-	45.253,-	27.000,-	157.590,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095	-	21.954,-	-	21.954,-	21.923,-	2.291,-	515,-	-	19.117,-	-	-
		- działalność konserwacja gminnych rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżanie 600-60095	-	2.296,-	2.296,-	-	2.296,-	701,-	102,-	-	1.493,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001		95.967,-	22.861,-	73.106,-	105.967,-	37.243,-	7.687,-	10.000,-	51.037,-	-	-
		Razem zakłady budżetowe	53.979,-	555.145,-	52.066,-	503.079,-	579.282,-	259.488,-	53.557,-	37.000,-	229.237,-	29.842,-	0,-

* dotacje przedmiotowe netto (po odliczeniu podatku VAT)

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.863,- zł oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 91.863,- zł, w tym:

Zwiększa się wydatki gminy:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 700,- zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu od wpływów z podatku rolnego nałożonego ustawą o Izbach Rolniczych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 2.122,-zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZWiK na dopłatę do 1m3 wody.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na zadania bieżące gminy Ciepłowody.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.870,-zł dotacji dla ZWiK na dopłatę do 1m3 odebranych ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.171,-zł z przeznaczeniem na zadania bieżące gminy Ciepłowody.

Zmniejsza się wydatki gminy:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.000,- zł z powodu oszczędności na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa przyłącza wodociagowego w Ciepłowodach”

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 6.000,- zł z powodu oszczędności w ramach zadań bieżących.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.441,- zł, w tym: 17.930,-zł z powodu braku realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach” oraz 5.511,-zł z powodu oszczędności w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 53.422,- zł, w tym 52.062,- zł z powodu oszczędności w zakresie wydatków osobowych Urzędu Gminy Ciepłowody oraz 1.360,- zł z powodu oszczędności w ramach wydatków na delegacje służbowe pracowników.

Zwiększa się nadwyżkę budżetu do kwoty 712.038,-zł, przychody budżetu bez zmian na poziomie 207.102,- zł, razem 919.140,- zł z przeznaczeniem po stronie rozchodów na spłatę kredytu.

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