

UCHWAŁA NR 57/XI/15
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 dochody gminy o kwotę **34.207,76 zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **34.207,76 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **31.684,29 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **31.684,29 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.444.357,97 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9.211.052,61 zł**, dochody majątkowe w kwocie **233.305,36 zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.812.319,97 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **8.344.390,97 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **467.929,-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 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 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 57/XI/15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	756-16	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 215 016,00	- 34 207,76	4 180 808,24
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 481,00	- 34 207,76	1 345 273,24
			Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	- 34 207,76	25 792,24
758	75814		Różne rozliczenia	2 534 167,00	34 207,76	2 568 374,76
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 207,76	34 207,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 262,40	22 262,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 945,36	11 945,36
Razem:				9 444 357,97	0,00	9 444 357,97

PRZEWODNICĄCY

Rada Gminy
[Podpis]
 Marek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 57/XI/15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017	4300	Transport i łączność	233 883,00	2 500,00	226 383,00
			Drogi wewnętrzne	87 800,00	2 500,00	80 300,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
700	70095	4110	Gospodarka mieszkaniowa	88 361,00	3 074,00	101 435,00
			Pozostała działalność	50 346,00	3 074,00	53 420,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	449,00	5 569,00
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 625,00	7 425,00
			Administracja publiczna	1 569 153,00	- 12 224,00	1 556 929,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 787,00	- 1 750,00	37 037,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	- 1 750,00	347,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 913,00	- 10 474,00	1 477 439,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 479,00	- 10 025,00	774 454,00
801	80113	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 943,00	- 449,00	145 494,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 707,00	1 400,00	86 107,00
			Ochotnicze strażne pozare	83 707,00	1 400,00	85 107,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 008,00	1 000,00	18 008,00
			Zakup usług pozostałych	4 875,00	400,00	5 275,00
			Oświata i wychowanie	3 723 438,00	2 000,00	3 725 438,00
900	90004	4210	Dowozenie uczniów do szkół	217 139,00	2 000,00	219 139,00
			Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 000,00	9 900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 206,00	212,00	16 418,00
900	90004	4210	Pomoc materialna dla uczniów	16 206,00	212,00	16 418,00
			Stypendia dla uczniów	14 473,00	212,00	14 685,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 818,00	- 3 942,29	255 875,71
900	90004	4210	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	9 852,00	11 057,71	20 909,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	- 1 442,29	8 209,71

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7 600,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	- 7 600,00	162 400,00
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	- 7 600,00	67 400,00
90095		Pozostała działalność	26 076,00	- 7 400,00	18 676,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	- 7 400,00	18 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 443,00	7 192,29	575 540,29
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 013,00	7 192,29	427 206,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00	1 750,00	8 485,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 906,00	4 242,29	128 148,29
4270		Zakup usług remontowych	21 850,00	4 000,00	25 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	- 2 800,00	52 700,00
926		Kultura fizyczna	117 578,00	- 212,00	117 366,00
92601		Obiekty sportowe	47 935,00	- 212,00	47 723,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	- 212,00	3 423,00
		Razem:	8 812 319,97	0,00	8 812 319,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Janek Wolski
Janek Wolski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 57/XI/15 z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	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 - 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	0,00	35 000,00	
			Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Transport i łączność	171 800,00	0,00	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	
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00	
60016	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	
			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "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	
70004			Przebudowa drogi w Dobrzeńcach - "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 Dobrzeńcach	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00	
700	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	

710		Budowa szamba przy budynku komunalnym w Cieplowodach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Działalność usługowa	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00
		Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup motopompy pożarniczej	0,00	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	19 700,00
		Zakup motopompy pożarniczej	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	80105	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Montaż rynien na budynku hali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem 2 pieców grzewczych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 076,00	-2 500,00	38 576,00	38 576,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Montaż lampy solarnej w Cieplowodach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 076,00	-7 400,00	18 676,00	18 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	-7 400,00	18 676,00	18 676,00
		Zagospodarowanie miejsca wypożyczalni na działce Nr 351 w Cieplowodach	10 076,00	0,00	10 076,00	10 076,00
		Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	16 000,00	-7 400,00	8 600,00	8 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 600,00	-2 800,00	57 800,00	57 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 600,00	-2 800,00	52 800,00	52 800,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	- 2 800,00	52 700,00
	Remont świetlicy w Baldwinowicach	34 500,00	- 2 800,00	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 - Ciepłowody	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	473 229,00	- 5 300,00	467 929,00

PRZEWODNIK ZŁĄCZY
Michał Holicki
 Michał Holicki

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. *

Syl wla 12 # \$ Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	\$	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓLEM
1.	Baldwinowice	7.792,40	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7.792,00	7.792,00
2.	Brochocin	7.469,95	1) Dopuszczenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	4210 4210	7.000,00 469,00	7.469,00
3.	Cienkowice	7.631,17	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Zakup kosy spalinowej	900 921 921 921	90004 92195 92109 92109	4210 4210 4210 4210	557,71 1.200,00 4.431,00 1.442,29	7.631,00
4.	Cieplowody	26.870,33	1) Zakup sprzętu AGD dla KGW Cieplowody 2) Zakup sprzętu AGD 3) Zakup namiotu 4) Montaż trybun na boisku sportowym	921 921 921 926	92195 92109 92195 92601	4210 4210 6060 6050	2.500,00 2.400,00 5.000,00 16.970,00	26.870,00
5.	Czesławice	6.905,67	1) Utrzymanie zieleni 2) Dopuszczenie świetlicy 3) Dopuszczenie placu zabaw 4) Imprezy kulturalne	900 921 926 921	90004 92109 92695 92195	4210 4210 4210 4210	1.950,00 2.620,00 1.835,00 500,00	6.905,00
6.	Dobrzeńce	11.366,15	1) Dopuszczenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	10.000,00 1.366,00	11.366,00
7.	Jakubów	6.771,32	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy kulturalne	600 900 921	60004 90004 92195	6050 4210 4210	6.000,00 120,00 651,00	6.771,00
8.	Janówka	8.652,25	1) Zakup kontenera 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	900 921 900	90095 92195 90004	6050 4210 4210	8.000,00 452,00 200,00	8.652,00
9.	Karczowice	6.610,10	1) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	6050	6.610,00	6.610,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 34.207,76,-zł., w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 34.207,76 zł. tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckiego w 2014 r. (z tego 22.262,40 zł. dochody bieżące i 11.945,36 zł. dochody majątkowe).

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 34.207,76 zł., w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 34.207,76 zł. Występuje konieczność urealnienia planu dochodów w zakresie podatku o czynności cywilnoprawnych – na planowane 60.000,- zł. na dzień 30 września br. uzyskano 19.171,- zł.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 31.684,29 zł. oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 31.684,29 zł, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 3.080,- zł. w związku z zatrudnieniem 2 osób na 3 miesiące w ramach robót publicznych.

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 12.230,- zł. z powodu oszczędności w zakresie wydatków osobowych Urzędu Gminy Ciepłowody oraz wydatków rzeczowych dotyczących działalności Rady Gminy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 1.400,- zł. na zakup paliwa, akcje pożarnicze oraz zakup usług (monitoring obiektów, usługi kominiarskie).

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2.000,- zł. z przeznaczeniem na dojazdy niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 212,- zł. jako zabezpieczenie minimalnego wkładu, tj. 20% z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 2.800,- zł. z powodu oszczędności na realizacji zadania remont świetlicy w Baldwinowicach

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 8.550,- zł., w tym: 1.750,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi polegającej na położeniu kafelków w świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie, 2.800,- zł. na wymianę drzwi w budynku komunalnym w Ciepłowodach oraz 4.000,- zł. na remonty (usuwanie awarii).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 212,- zł., w związku z nieotrzymaniem od Agencji Nieruchomości Rolnych działki w miejscowości Koźmice z przeznaczeniem na boisko sportowe i zaplanowanym wydatkiem na jego utrzymanie.

W ramach Funduszu sołeckiego:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 2.500,- zł. na zakup i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w Muszkowicach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 16.442,29 zł. z powodu rezygnacji z zadania pn. zakup kontenera (wieś Muszkowice) – 7.400,- zł. oraz rezygnacji z zadania pn. montaż lamp oświetleniowych gdyż zostały zamontowane w ramach budżetu gminy w zakresie rozbudowy oświetlenia

ulicznego (wieś Koźmice) – 7.600,- zł. Ponadto zmniejszenie o kwotę 1.442,29 zł. z powodu oszczędności na wydatkach dotyczących zakupu paliwa (wieś Cienkowice).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 12.500,- zł. w tym: 7.600,-zł. na sfinansowanie wycinki drzew przy placu zabaw w Koźmicach oraz 4.900,- zł. na zakup kosiarki rotacyjnej (wieś Muszkowice).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.442,29 zł. na zakup kosi spalinowej (wieś Cienkowice).