

**UCHWAŁA NR 102/XVIII/20
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 16 marca 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **128.851,00 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **128.851,00 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **16.184.525,55 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **14.791.298,33 zł,**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.393.227,22 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **15.418.514,44 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **14.502.226,90 zł,**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **916.287,54 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 128.851,00 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 w kwocie 117.671,-zł tytułem wpłaty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2014-2015. Podatek wraz z odsetkami wyegzekwowany został na podstawie decyzji wystawionej przez Wójta Gminy określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 11.180,-zł tytułem opłat za popyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem w związku z przyjęciem dodatkowo 4 dzieci.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 128.851,00 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.600,-zł z przeznaczeniem na wymianę oznakowania na gminnych drogach publicznych,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 32.928,-zł, w tym wzrost wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP 7.928,-zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,-zł w związku z koniecznością wymiany 5 komputerów wraz z oprogramowaniem w referacie FiP, zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,-zł na zakup usług w związku ze zwiększonymi kosztami m.in. prowizji za ściągane zaległości podatkowe w trybie egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 2.243,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w ramach umów zleceń wraz ze składkami ZUS,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 7.080,-zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i wychowawczych 3.900,-zł, zakup wyżywienia dla dzieci przebywających w żłobku w związku z przyjęciem 4 dzieci 3.180,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30.000,-zł z przeznaczeniem na: dotację przedmiotową dla ZWiK na utrzymanie powierzchni terenów zielonych 9.000,-zł, montaż monitoringu foto-pułapka w Janówce 3.000,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” 18.000,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 52.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu monitoringu na pl. A. Mickiewicza 2.000,-zł oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat” w kwocie 50.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o 1.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Ciepłowodach.

W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XVIII/20 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 684 110,00	117 671,00	5 801 781,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653 949,00	117 671,00	1 771 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 035,00	59 588,00	1 274 623,00
855		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	58 083,00	63 083,00
			Rodzina	4 770 700,25	11 180,00	4 781 880,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	36 350,25	11 180,00	47 530,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	8 000,00	34 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	3 180,00	13 080,00
Razem:				16 055 674,55	128 851,00	16 184 525,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 102/XVIII/20 z dnia 16 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	84 481,00	3 600,00	88 081,00
			Drogi publiczne gminne	3 400,00	3 600,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
750	75023		Administracja publiczna	1 664 135,00	32 928,00	1 697 063,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 912,00	32 928,00	1 576 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 689,00	6 625,00	984 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 269,00	1 140,00	182 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 835,00	163,00	25 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 295,00	20 000,00	93 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 094,00	2 243,00	73 337,00
			Ochotnicze strażne pożarne	71 094,00	2 243,00	73 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	263,00	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 756,00	1 980,00	14 736,00
855	85501		Rodzina	4 896 380,25	7 080,00	4 903 460,25
			Świadczenie wychowawcze	3 426 700,00	1 000,00	3 427 700,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 900,00	2 900,00	1 179 800,00
		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	4 900,00	2 900,00	7 800,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	103 910,25	3 180,00	107 090,25
900	90004	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 180,00	3 180,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 066,55	30 000,00	1 421 066,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 002,05	9 000,00	34 002,05
				0,00	9 000,00	9 000,00

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 200,00	3 000,00	48 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 200,00	3 000,00	48 200,00
90095			Pozostała działalność	88 572,77	18 000,00	106 572,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 652,59	52 000,00	817 652,59
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 744,44	52 000,00	700 744,44
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 716,33	50 000,00	77 716,33
926			Kultura fizyczna	126 357,41	1 000,00	127 357,41
92695			Pozostała działalność	61 182,67	1 000,00	62 182,67
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
Razem:				15 289 663,44	128 851,00	15 418 514,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janek Wojski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr 102/XVIII/20 z dnia 16 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 172,40	18 000,00	827 172,40
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	0,00	10 330,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Koźmicach	10 330,18	0,00	10 330,18
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 842,22	0,00	771 842,22
90005	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 842,22	0,00	771 842,22
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,22	0,00	771 842,22
			Pozostała działalność	27 000,00	18 000,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 000,00	45 000,00
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	27 000,00	18 000,00	45 000,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 716,33	50 000,00	77 716,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 716,33	50 000,00	77 716,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 716,33	50 000,00	77 716,33
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	11 000,00	0,00	11 000,00
926	92695	6050	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	16 716,33	0,00	16 716,33
			Kultura fizyczna	11 398,81	0,00	11 398,81
			Pozostała działalność	11 398,81	0,00	11 398,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,81	0,00	11 398,81
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	11 398,81	0,00	11 398,81
Razem				848 287,54	68 000,00	916 287,54