

**UCHWAŁA NR XXV/103/2008
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 33.093,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 88.217,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	12.769.422,00
---------------------------	----------------------

w tym:

- bieżące:	11.739.132,00
------------	---------------

- majątkowe:	1.030.290,00
--------------	--------------

Wydatki budżetowe:	13.045.461,00
---------------------------	----------------------

w tym:

- bieżące:	11.504.368,00
------------	---------------

- majątkowe:	1.541.093,00
--------------	--------------

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: 276.039,00

Deficyt budżetu w kwocie 276.039 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 2

1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2008 rok - Zadania inwestycyjne w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały
5. Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHŁÓW

Miroslaw Sokol

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXV/103/2008 z dnia 27.11.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 200,00	0,00	492 000,00	885 200,00
	70005		Gospodarka grunty i nieruchomości	339 200,00	0,00	492 000,00	831 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 000,00	0,00	492 000,00	844 000,00
760			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	3 881 646,00	310 948,00	9 675,00	3 560 273,00
	76015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 830,00	-208 587,00	771,00	1 512 014,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 369,00	-176 168,00	0,00	1 154 201,00
		0320	Podatek rolny	340 447,00	-32 424,00	0,00	308 023,00
		0330	Podatek leśny	46 210,00	0,00	771,00	46 981,00
780			Wpływy z podatku odległego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 192,00	-102 361,00	5 358,00	648 219,00
	78010		Podatek od nieruchomości	207 650,00	0,00	4 587,00	212 237,00
		0320	Podatek rolny	468 443,00	-97 166,00	0,00	371 277,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00	0,00	791,00	2 391,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 499,00	-5 195,00	0,00	12 304,00
78010			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 202,00	0,00	3 417,10	257 619,10
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 292,00	0,00	3 417,10	65 709,10
850			Porto-spoleczna	2 612 850,00	-244 000,00	0,00	2 368 850,00
	85012		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 600,00	-211 600,00	0,00	1 913 000,00
		2070	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 350,00	-211 600,00	0,00	1 904 750,00
	85013		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	19 000,00	-3 400,00	0,00	15 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2010	w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) i stawami	18 000,00	-3 400,00	0,00	14 600,00
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	453 000,00	-29 000,00	0,00	424 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) i stawami	253 000,00	-19 000,00	0,00	234 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z wyjątkiem gmin)	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 372,00	0,00	86 465,00	157 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 372,00	0,00	86 465,00	157 837,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z wyjątkiem gmin)	71 372,00	0,00	86 465,00	157 837,00
Razem				12 736 329,00	-554 948,00	588 041,00	12 769 422,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2008 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr XXV/103/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach	
800	80016		Transport i łączność	600 000,00	-20 000,00	0,00	580 000,00	
			Drogi publiczne gminne	600 000,00	-20 000,00	0,00	580 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 640,00	-20 000,00	0,00	40 640,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	65 717,00	-1 200,00	6 400,00	60 917,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 717,00	-1 200,00	6 400,00	60 917,00	
750	75025	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	0,00	6 400,00	26 630,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	-1 200,00	0,00	1 160,00	
			Administracja publiczna	1 527 597,00	-6 000,00	1 000,00	1 522 597,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 822,00	-6 000,00	0,00	1 360 822,00	
75095	75095	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	-6 000,00	0,00	65 600,00	
			Pozostała działalność	17 200,00	0,00	1 000,00	18 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 042,00	-90 000,00	90 000,00	203 042,00	
			Ochronka straża pożarne	167 930,00	-90 000,00	90 000,00	167 930,00	
801	8010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizowanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	4 784 675,00	-64 259,00	170 910,00	4 891 326,00	
			Szkoly podstawowe	2 327 463,00	-35 143,00	65 000,00	2 347 319,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 590,00	-3 200,00	0,00	240 390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 702,00	-2 145,00	0,00	75 557,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 331,00	0,00	55 000,00	95 331,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 588,00	-30 000,00	0,00	6 588,00	
		80103	80103	Ordynaria przedszkolne w szkołach podstawowych	561 569,00	-27 276,00	0,00	524 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		40-10	Wynagrodzenia osobowo pracowników	359 092,00	-22 781,00	0,00	336 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 160,00	-4 000,00	0,00	65 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-495,00	0,00	6 805,00
80110			Gminność	368 177,00	-1 638,00	60 910,00	1 445 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	845 750,00	-1 147,00	0,00	845 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 769,00	0,00	9 410,00	79 179,00
		4260	Zakup energii	40 412,00	0,00	1 500,00	41 912,00
		4270	Zakup usług rejonowych	26 428,00	0,00	15 900,00	42 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 542,00	0,00	1 000,00	10 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 130,00	-91,00	0,00	2 039,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 611,30	0,00	200,00	3 811,30
		4410	Podróże służbowe krajowo	1 633,00	0,00	272,00	2 105,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu firmarskiego i urządzeń kserograficznych	1 199,00	-600,00	0,00	599,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 642,00	0,00	128,00	7 770,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
80113			Dowolenia urzeczniów do szkół	315 000,00	0,00	55 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	55 000,00	370 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 563,00	0,00	3 417,00	88 980,00
85154			Przeciwdziałanie epidemiom	62 963,00	0,00	3 417,00	66 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 011,00	0,00	3 417,00	23 428,00
852			Pomoc społeczna	3 555 115,00	-244 000,00	0,00	3 311 115,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 603,00	-211 600,00	0,00	1 910 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 870,00	-198 665,00	0,00	1 826 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 737,00	-7 509,00	0,00	17 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	-2 295,00	0,00	11 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 786,00	0,00	5 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-260,00	0,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-278,00	0,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-86,00	0,00	514,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	445,00	-179,00	0,00	266,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 690,00	-542,00	0,00	2 148,00
66213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-3 400,00	0,00	14 600,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	-3 400,00	0,00	14 600,00
			Zasilki i pomoc w nalizze oraz skłótki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00	-29 000,00	0,00	524 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	-29 000,00	0,00	524 000,00
854			Edukacja na opiekę wychowawczą	251 291,00	-1 322,00	44 347,00	294 296,00
85401			Śmiełce szkolne	112 413,00	-1 322,00	8 047,00	117 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 815,00	0,00	962,00	8 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 364,00	0,00	4 405,00	70 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	-119,00	0,00	6 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	0,00	500,00	13 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	0,00	160,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	1 924,00	-1 111,00	0,00	413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	-102,00	0,00	473,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	136 868,00	0,00	39 300,00	177 168,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 868,00	0,00	17 963,00	146 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	829,00	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	133,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	57,00	57,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	4 295,00	4 295,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	190,00	190,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych towarzyszących stacjom radiomob. i telewizyjnym	0,00	0,00	50,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	280,00	280,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	520,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 045,00	0,00	27 500,00	1 018 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 566,00	0,00	27 500,00	823 066,00
		4260	Zakup energii	127 030,00	0,00	27 000,00	154 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 180,00	5 000,00	0,00	530 180,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Razem				13 133 676,00	-431 791,00	343 574,00	13 045 461,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/103/2008
z dnia 27 listopada 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świątlicą wiejską we Wronowie	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Naratowie	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	600	60016	Niechlów - Zablin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	402 500	402 500	235 460	0	167 040	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	600	60016	Wronów - Siciń droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	65 600	65 600	65 600	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

8.	801	60101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechłowie	6 588	6 588	6 588	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9.	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno-szafelnego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10.	852	85212	Zakup zestawu komputerowego	5 250	5 250	5 250	0	0	0	GOPS w Niechłowie
11.	900	90001	Zakup oczyszczalni ścieków w Naratowie wraz z drogą dojazdową	131 895	131 895	131 895	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - Belcz Wielki, Masekowice, Wągród, Wroniniec, Niechłów (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę)	25 500	25 500	25 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechłów	596 000	596 000	596 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14.	921	92195	Budowa obelisku w Sicinach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Sicinach	10 300	10 300	10 300	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masekowicach	80 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
17.	921	92109	Budowa szamba przy świetlicy we Wronowie	4 460	4 460	4 460	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				4 036 593	1 504 093	1 337 053	0	167 040	0	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	2009 r.	2010 r.	
1	600	60016	Wronów - Szciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	0	995 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	32 500	32 500	0	0	0	0	1 467 500	0	Urząd Gminy Niechlów
3	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów	9 936 000	2 100	0	0	2 100*	0	0	2 476 360	2 476 356	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach	80 000	10 000	10 000	0	0	0	0	70 000	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				12 516 000	49 500	47 500	0	2 100	0	0	5 009 860	2 476 356	x

* GFOŚiGW

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/103/2008
z dnia 27 listopada 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2008 r.**

		w złotych
Lp.	Wykazanie	Plan na 2008 r.
I.	Dochody	65 709
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 709
II.	Wydatki	67 980
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 380
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	310
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 690
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 428
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 652
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 600
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	344
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	556

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/103/2008
z dnia 27 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			276 039,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	276 039,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXV/103/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 492.000 zł zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Szaszorowicach

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 304.789 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatków

O kwotę 3.417 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 244.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w dziale Pomoc społeczna na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 72.260 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/55A/2008, KO-WO-0341/62A/2008 z dnia 7.11.2008 r.

O kwotę 14.205 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/57B/2008 z dnia 3.11.2008 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 6.400 zł zwiększa się wydatki na rozgraniczenia nieruchomości w Lipowcu, Ścieinach i Łękanowie, operat szacunkowy, odpisy map

O kwotę 1.200 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za odpisy ksiąg wieczystych

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 6.000 zł zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy - zakup pamiątkowych albumów

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 90.000 zł zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Niechlów na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t

O kwotę 90.000 zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne – Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe:

Zespół Szkół w Niechłowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.145,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55.000,00
			RAZEM	5.145,00	55.000,00

Kwotę 3.000 zł przeznacza się na wydatki remontowe

Kwotę 2.145 zł przeznacza się na Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

O kwotę 55.000 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe – wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niechłowie, z tego 25.000 zł z przeniesienia wydatków w Zespole Szkół w Niechłowie oraz 30.000 zł z budżetu gminy

O kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie - przenosi się do rozdziału 80110

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zespół Szkół w Niechłowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.781,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00
			RAZEM	27.276,00	0,00

O kwotę 22.781 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół w Niechłowie, z tego 18.000 zł przeznacza się na usługi remontowe, 4.781 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlicy

Kwotę 4.000 zł przeznacza się na usługi remontowe

Kwotę 495 zł przeznacza się na Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Gimnazja:

Zespół Szkół w Niechłowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91,00	0,00
		4740	Zakup mat.papierniczych ...	600,00	0,00
			RAZEM	2.281,00	0,00

Kwotę 2.281 zł przeznacza się na Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.147,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15.900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00
	4750	Zakup akcesoriów komp.	0,00	128,00
		RAZEM	1.147,00	30.000,00

O kwotę 1.147 zł zmniejsza się wynagrodzenia pracowników oświaty w Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki w Gimnazjum w Naratowie z przeznaczeniem na remonty – wymianę stolarki okiennej 16.000 zł (zakup materiałów remontowych i usługi remontowe), zakupy materiałów oraz pozostałe wydatki 14.000 zł związane z brakami w wydatkach bieżących, wynikających z wcześniej poniesionych wydatków na zakup opału

O kwotę 32.500 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (w tym 30.000 zł przeniesienie z rozdziału 80101)

O kwotę 55.000 zł zwiększa się wydatki na dowóz dzieci do szkół

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 3.417 zł zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Alkoholowego – zakup materiałów

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 244.000 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz na realizację własnych zadań bieżących - świadczenia rodzinne w tym wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	0,00
			RAZEM	1.332,00	4.900,00

O kwotę 4.900 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkami do wynagrodzenia i składkami ZUS) pracowników świetlicy

Kwotę 119 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy

Kwotę 1.213 zł (zakup materiałów i zakup usług pozostałych) przeznacza się na Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane	0,00	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00
			RAZEM	0,00	1.147,00

O kwotę 1.147 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkami do wynagrodzenia i składkami ZUS) pracowników świetlicy

Pomoc materialna dla uczniów:

O kwotę 17.961 zł zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne

O kwotę 20.339 zł zwiększa się wydatki ze środków dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w Zespole Szkół w Niechłowie pod hasłem: "W szkole i przedszkolu dla siebie - każdy znajdzie coś dla siebie", z tego 14.205 zł środki z dotacji, 6.134 zł środki własne Zespołu Szkół w Niechłowie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 27.000 zł zwiększa się wydatki na energię elektryczną – oświetlenie uliczne

O kwotę 500 zł zwiększa się wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych