

**UCHWAŁA NR XVII/69/2008
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 9 KWIETNIA 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 167.040,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 167.040,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	13.047.395,00
Wydatki budżetowe:	13.608.533,00

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: 561.138,00

§ 2

1. W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody o kwotę: 23.000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę: 12.729,00 zł

2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik nr 15 do Uchwały budżetowej na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 3


Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2008 rok - Zadania inwestycyjne w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WÓJT GMINY


Zmiany w planie dochodów Gminy
Niechłów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Niechłów
Nr XVII/69/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
800			Transport i łączność	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00
	800318		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00
		826C	Dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00
Razem				12 880 355,00	0,00	167 040,00	13 047 395,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2008 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XVII/69/2006 z dnia 9 kwietnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600	60316		Transport i łączność	552 000,00	-350 000,00	400 000,00	602 000,00
			Drogi publiczne granice	552 000,00	-350 000,00	400 000,00	602 000,00
		4230	Zakup usług remontowych	427 500,00	-350 000,00	0,00	77 500,00
750	75023	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	400 000,00	505 000,00
			Administracja publiczna	1 517 040,00	0,00	13 854,00	1 530 894,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 356 865,00	0,00	13 654,00	1 370 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	300,00	5 800,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 400,00	0,00	10 134,00	805 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 778,00	0,00	1 550,00	147 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00	0,00	250,00	21 137,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	700,00	10 700,00
		4280	Zakup usług zd'otwożnych	800,00	0,00	40,00	840,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	0,00	680,00	18 230,00
759	75947		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej obsługą	27 800,00	0,00	1 713,00	29 513,00
			Podatki, opłaty i niepodatkowych należności budżetowych	27 800,00	0,00	1 713,00	29 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 713,00	2 913,00
758	75818		Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	39 000,00	176 000,00
			Rezerwy ogólne i nalazne	137 000,00	0,00	39 000,00	176 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	39 000,00	176 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 478 869,00	0,00	5 580,00	3 484 449,00
			Fuzosialna działalność	91 000,00	0,00	5 580,00	96 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	0,00	5 580,00	96 580,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 367,00	0,00	47 093,00	1 172 460,00
			Oswietlenie ulic, placów i dróg	201 500,00	0,00	10,00	201 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4580	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	10,00	10,00
90095			Pozostała działalność	13 167,00	0,00	47 083,00	60 250,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	300,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	38 203,00	41 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	0,00	5 500,00	7 132,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	1 000,00	1 266,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	0,00	1 620,00	2 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	0,00	2 260,00	2 570,00
921			Kultura i ochrona przyrody i środowiska	500 007,00	0,00	10 000,00	510 007,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6150		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				13 441 493,00	-350 000,00	617 040,00	13 608 533,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	156 090
II.	Przychody	58 000
1.	§ 0890 - Wpływy z różnych opłat	58 000
III.	Wydatki	201 229
1.	Wydatki bieżące	71 229
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	2 500
	- dotacja dla Koła Łowieckiego "Bor" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm Niechlów	2 500
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	804
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	111
	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	5 314
	- wynagrodzenie z tyt. umowy-zlecenie dot. wykonania trzebieży lasu we wsi obręb Wągroda	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 500
	w tym:	
	- zakup sadzonek drzew na zalesienie terenu po wycince lasu w Bartoźlejach	
	- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni	
	- zakup paliwa i części do kosiarek	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 9 szt. (do S. cin, Niechlowa, Naratowa - szkło, plastik, makulatura)	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	
	- wykonanie gniazd bocianich w Karowie i Świerczowie	
	- utrzymanie terenów zieleni	
	- inwentaryzacja przyrocznica gminy Niechlów	
2.	Wydatki majątkowe	130 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	115 000
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechowie (dokumentacja)	115 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000
	- zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	15 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 861

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVII/59/2008
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych			
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Naratowie	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	600	60016	Niechlów - Zabín droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	400 000	400 000	232 960	0	167 040	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6.	750	75023	Zakup kserokoparki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

7.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niechłowie	1 459 236	904 466	272 810	0	0	631 656*	Urząd Gminy Niechłów
8.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechłowie	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	825 677*	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
9.	900	90011	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów (GFOŚiGW)
10.	921	92105	Budowa obelisku w Siciarach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
11.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Siciarach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowicach	60 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13.	921	92109	Budowa szamba przy świetlicy we Wronowie	4 480	4 480	4 460	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				12 084 696	2 569 626	860 253	170 000	262 040	1 257 333	X

* faza złożenia wniosku do RPO

** GFOŚiGW

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XVII/69/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 167.040 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszu celowego – z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Niechlów – Żabin – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

Zmiany w planie wydatków budżetowych gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 350.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi remontowe

O kwotę 400.000 zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie: Niechlów – Żabin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 13.654 zł zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem od 01.04.2008 r. konserwatora (wynagrodzenie z pochodnymi, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie, środki czystości, ekwiwalent za odzież)

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

O kwotę 1.713 zł zwiększa się wydatki na opłaty komornicze, wpisy i wykreślenia hipoteki

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 39.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 5.580 zł zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń związanych z zatrudnieniem 3 osób w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 15.04.2008 do 30.11.2008

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 10 zł zwiększa się wydatki – odsetki dot. zakupu energii elektrycznej

O kwotę 47.083 zł zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem 5 osób grupy robót publicznych na okres 6 miesięcy (wynagrodzenie z pochodnymi, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie, środki czystości, ekwiwalent za odzież)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne – budowa obelisku w Sicinach upamiętniającego pierwszych osadników