

**UCHWAŁA NR XIX/78/2008
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 12 CZERWCA 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 wydatki budżetowe o kwotę: 4.433 zł

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	13.367.093,00
Wydatki budżetowe:	13.932.664,00

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: 565.571,00

Deficyt budżetu w kwocie 565.571 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 10.655 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	406.226 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	170.000 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2008 rok - Zadania inwestycyjne w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. 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 Zwalczenia Narkomanii na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 6 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINI MIECHÓW

Mirósława Szwab

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechłów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Niechłów Nr XIX/75/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01035		Rolnictwo i leśnictwo	297 376,00	0,00	3,00	297 376,00
			Pozostała działalność	275 186,00	0,00	3,00	275 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	0,00	1,00	3 270,00
700	70006	4740	Zakup materiałów papierowych co sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	1,00	81,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107,00	0,00	1,00	508,00
			Gospodarka mieszkaniowa	82 204,00	-21 000,00	0,00	61 204,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 204,00	-21 000,00	0,00	61 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-21 000,00	0,00	22 500,00
			Administracja publiczna	1 526 294,00	-3 500,00	3 500,00	1 526 294,00
758	75847		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 119,00	-3 500,00	3 500,00	1 366 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	0,00	3 500,00	55 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-3 500,00	0,00	9 500,00
900	90001		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 251 3,00	0,00	-1 249,00	28 002,30
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 513,00	0,00	335,00	30 848,00
		3320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	1 335,00	9 335,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 450,00	0,00	24 096,00	1 303 546,00
			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 016 700,00	0,00	25 896,00	1 042 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	23 895,00	131 895,00
4210	4210		Pozostała działalność	60 250,00	0,00	200,00	60 450,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	200,00	251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
				13 926 231,00	-24 500,00	28 933,00	13 932 664,00
Razem:				13 926 231,00	-24 500,00	28 933,00	13 932 664,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XIX/78/2008
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11						
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świątlicą wlejską we Wronowie	105 000	105 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Naralowie	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	600	60016	Niechlów - Żabin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	400 000	400 000	0	0	167 040	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	65 600	65 600	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	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	0	0	0	631 856*	Urząd Gminy Niechlów

8.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechłowie	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	625 677*	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
9.	900	90001	Zakup oczyszczalni ścieków w Naratowie wraz z drogą dojazdową	131 895	131 895	131 895	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10.	900	90011	Zakup kostianki samojednej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów (GFOŚiGW)
11.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - Belcz Wielki, Maszkowice, Wągród, Wronnierz, Niechłów (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę)	25 500	25 500	25 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12.	921	92195	Budowa obelisku w Siciarach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Siciarach	10 300	10 300	10 300	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowicach	60 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15.	921	92109	Budowa szamba przy świetlicy we Wronowie	4 460	4 460	4 460	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				12 239 991	2 724 921	1 015 548	170 000	262 040	1 257 333	x

* faza złożenia wniosku do RPO

** GFOŚiGW

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XIX/78/2008
z dnia 12 czerwca 2008 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Dochody	82 282
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 282
II.	Wydatki	64 563
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 963
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	180
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 690
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 011
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 302
	§ 4410 - Poczta służbowa 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 - Zwalczanie narkomanii	1 600
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	84
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 116

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XIX/78/2008
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			576 226,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pozyczki	§ 952	170 000,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	406 226,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			10 655,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 655,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XIX/78/2008
z dnia 12 czerwca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					§ 266	na Inwestycje			
4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	98 436	0	0	0	0	648 590	79 770	52 836
	Rozdział: 70001	x	0	0	0	0	144 800	x	x
	Rozdział: 90002	x	0	0	0	0	128 280	x	x
	Ogółem	98 436	0	0	0	0	922 670	79 770	52 836

**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.	§ 0690 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 "Bór" 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 saszonok czew na zalesienie terenu po wycince lasu w Berłodzie, gm.	
	- zakup nasion kwiatów na gminne tereny zieleni	
	- zakup paliwa i części do kosiarek	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 9 szt. (do Ścin, 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 przyrodnicza gminy Niechlów	
2.	Wydatki majątkowe	130 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechowie (energia elektryczna)	0
	§ 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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
I	Tytuły dłużne: (1+2+3)	X	159 345	116 853	74 361	31 869	0	
1	pożyczki		159 345	116 853	74 361	31 869	0	
2	kredyty							
3	emisja papierów wartościowych							
II	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
III	Poziom obsługa długu (1+2+3+4)		13 028	46 688	45 413	44 139	32 333	
1	Spłata rat kapitałowych		10 655	42 492	42 492	42 492	31 869	
2	Spłata odsetek		2 373	4 196	2 921	1 647	464	
3	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń							
4	Wykup obligacji							
IV	Prognozowane dochody budżetowe		13 367 093	13 580 680	13 749 900	13 208 900	13 359 840	
V	Prognozowane wydatki budżetowe		13 932 664	14 160 180	14 128 003	13 780 663	14 015 426	
VI	Prognozowany wynik finansowy		-565 571	-579 500	-378 103	-571 763	-655 586	
VII	Relacje do dochodów (w %):							
1	długu (I:IV)		1,19	0,86	0,54	0,24	0,00	
2	spłaty zadłużenia (III:IV)		0,10	0,34	0,33	0,33	0,24	