

**UCHWAŁA NR XI/40/2007
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2007 ROKU**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/14/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2007

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 i 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 261.973,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2007 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 261.973,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2007 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	11.644.714,00
Wydatki budżetowe:	12.178.350,00

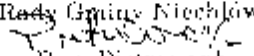
Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **533.636,00**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Niechlów

Ewa Piotrowska

Zmiany w planie dochodów Gminy
Niechlów na 2007 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr
XIV/40/2007 z dnia 27 września 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 380,00	0,00	100 320,00	116 700,00
	40002		Dostarczanie wody	16 380,00	0,00	100 320,00	116 700,00
		2370	Wpływy od budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16 380,00	0,00	100 320,00	116 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 257 287,00	-85 372,00	183 474,00	3 355 389,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 707,00	-70 431,00	4 203,00	1 444 479,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 181 756,00	-16 961,00	0,00	1 174 805,00
		0320	Podatek rolny	261 592,00	-6 150,00	0,00	215 432,00
		0330	Podatek leśny	40 359,00	0,00	1 703,00	42 062,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	-7 320,00	0,00	9 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 523,00	-14 941,00	59 271,00	580 853,00
		0310	Podatek od nieruchomości	185 505,00	-14 941,00	0,00	170 564,00
		0320	Podatek rolny	317 541,00	0,00	40 385,00	357 926,00
		0330	Podatek leśny	1 177,00	0,00	329,00	1 506,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	19 004,00	19 004,00
		0970	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	931 957,00	0,00	120 000,00	1 051 957,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	3 918 413,00	-10 000,00	0,00	3 908 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 101,00	0,00	9 205,00	17 306,00
	80195		Pozostała działalność	2 121,00	0,00	9 205,00	11 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 121,00	0,00	9 205,00	11 326,00
852			Pomoc społeczna	3 073 650,00	-477 000,00	17 400,00	2 614 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00	-477 000,00	0,00	2 078 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i usługami	2 555 000,00	-477 000,00	0,00	2 078 000,00
	85219		Środków pomocy społecznej	1 03 250,00	0,00	3 000,00	106 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 03 000,00	0,00	3 000,00	106 000,00
	85285		Pozostała działalność	48 900,00	0,00	14 400,00	64 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 900,00	0,00	14 400,00	64 300,00
Razem				11 906 687,00	-572 372,00	310 399,00	11 644 714,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechłów na 2007 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XI/40/2007 z dnia 27 września 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 370 388,00	0,00	38 400,00	1 408 788,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 388,00	0,00	38 400,00	1 408 788,00
		42 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 800,00	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 600,00	35 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 950,00	0,00	100,00	63 050,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	53 950,00	0,00	100,00	53 050,00
		4240	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	0,00	0,00	192,00
760			Administracja publiczna	1 354 919,00	-230,00	0,00	1 354 689,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 013,00	-230,00	0,00	1 210 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 942,00	-230,00	0,00	14 712,00
768			Różne rozliczenia	81 756,00	0,00	117 581,00	179 337,00
	76818		Razemwy ogólne i celowe	81 756,00	0,00	117 581,00	179 337,00
		4810	Rezerwy	81 756,00	0,00	117 581,00	179 337,00
801			Opłaty i wychowawane	4 327 645,00	-76 764,00	101 490,00	4 352 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 002 632,00	0,00	30 271,00	2 032 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 980,00	0,00	21 800,00	1 139 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 260,00	0,00	4 900,00	227 160,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 580,00	0,00	3 571,00	104 151,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	490 664,00	0,00	1 909,00	492 573,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 330,00	0,00	1 909,00	25 239,00
	80110		Gimnazja	1 186 104,00	-5 510,00	62 763,00	1 243 357,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 940,00	0,00	7 200,00	60 140,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 540,00	0,00	41 000,00	716 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 280,00	0,00	7 900,00	141 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830,00	0,00	100,00	18 930,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 80,00	-385,00	0,00	78 795,00
		4260	Zakup energii	45 760,00	4 025,00	0,00	45 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 487,00	0,00	750,00	48 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-200,00	0,00	7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	-200,00	0,00	3 300,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 570,00	0,00	4 813,00	51 383,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 976,00	-200,00	0,00	2 776,00
80114			Zaspoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	222 605,00	0,00	547,00	223 152,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	0,00	547,00	5 387,00
80195			Pozostała działalność	90 180,00	-71 254,00	6 000,00	24 926,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 580,00	-71 254,00	0,00	16 326,00
852			Pomoc społeczna	3 834 712,00	-477 160,00	17 550,00	3 375 102,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00	-477 150,00	150,00	2 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 680,00	-458 930,00	0,00	1 999 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 454,00	-10 584,00	0,00	33 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 166,00	-5 818,00	0,00	22 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	-261,00	0,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-557,00	0,00	3 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 354,00	-1 000,00	0,00	9 354,00
85219			Centra pomocy społecznej	277 981,00	0,00	3 000,00	280 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 306,00	0,00	3 000,00	197 306,00
85295			Pozostała działalność	105 480,00	0,00	14 400,00	119 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Trasę	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
854	85401	3410	Świadczenia społeczne	105 480,00	0,00	4 400,00	119 880,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 311,00	-1 340,00	12 260,00	171 231,00
			Swietlice szkolne	86 629,00	-1 340,00	6 260,00	91 549,00
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	0,00	59,00	5 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 130,00	0,00	4 050,00	54 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	0,00	1 030,00	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	-1 340,00	0,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	1 152,00	4 502,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 682,00	0,00	8 000,00	77 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	0,00	250,00	1 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	50,00	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	0,00	700,00	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	1 500,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	1 350,00	3 650,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	190,00	190,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną	0,00	0,00	200,00	200,00		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00		
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 438,00	-250,00	4 380,00	269 568,00
			Pozostała działalność	58 838,00	-250,00	4 380,00	60 968,00
921	92105	3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	0,00	2 000,00	2 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 624,00	0,00	230,00	4 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	0,00	2 000,00	3 479,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	150,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,00	-250,00	0,00	6 340,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 610,00	0,00	2 000,00	418 610,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	0,00	2 000,00	39 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a	7 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00

Razem 12 440 323,00 -555 734,00 293 761,00 12 178 350,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XI/40/2007 z dnia 27 września 2007 r.

Zmniejsza się dochody budżetowe gminy jak następuje:

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

O kwotę 85.372,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w wyniku przeliczenia wymiaru podatku

Dz. 758 Różne rozliczenia

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu odsetek bankowych

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 477.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonych na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-147/07 z dnia 04.09.2007 r.

Zwiększa się dochody budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 100.320,00 zł zwiększa się dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ZGKMiw w Niechlowie za 2006 r.

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

O kwotę 63.474,00 zł zwiększa się dochody z tytułu podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i fizycznych w wyniku przeliczenia wymiaru podatku

O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Dz. 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 9.205,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki uczniów Gimnazjum w Niechlowie w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/16B/2007.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, zatrudnionego w GOPS w Niechlowie – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-133/07 z dnia 28.08.2007 r.

O kwotę 14.400,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-162/07 z dnia 11.09.2007 r.

Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 750 Administracja publiczna

O kwotę 230,00 zł zmniejsza się wydatki na PFRON

Dz. 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 5.510,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące Gimnazjum w Niechlowie (z tego 5.100,00 zł przenosi się do działu 854 na wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w/w szkoły (środki własne programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 410,00 zł na inne zadania gminy)

Kwotę 80.459,00 przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników oświaty

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 477.000,00 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z obsługą w/w świadczeń – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-147/07 z dnia 04.09.2007 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 1.340,00,00 przenosi się na wniosek kierowników jednostek na inne zadania bieżące gminy

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 250,00 zł zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS

Zwiększa się wydatki budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 600 Transport i łączność

O kwotę 2.800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów remontowych (masa bitumiczna) na remont drogi w Bogucinie

O kwotę 35.600,00 zł zwiększa się wydatki na remont chodników przy ulicy Dworcowej w Niechlowie (wykonawca, nadzór, pomiary geodezyjne)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚS

Dz. 758 Różne rozliczenia

O kwotę 117.581,00 zł zwiększa się rezerwę na zadania bieżące gminy

Dz. 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 10.840,00 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi szkół, emerytów

O kwotę 1.750,00 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w Gimnazjum w Niechlowie. Kwotę 6.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

Kwotę 82.900 zł przeznacza się na wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli (wraz ze składkami ZUS i dodatkami dla nauczycieli)

O kwotę 9.205,00 zł zwiększa się wydatki związane z organizacją wycieczki uczniów z Gimnazjum w Niechłowiu w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/16B/2007.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, zatrudnionego w GOPS w Niechłowiu – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-133/07 z dnia 28.08.2007 r.

O kwotę 14.400,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-162/07 z dnia 11.09.2007 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 5.108,00 przeznacza się na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników świetlic szkolnych (wraz ze składkami ZUS)

O kwotę 1.152,00 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników świetlic szkolnych

O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z dofinansowaniem zajęć dodatkowych dla uczniów Gimnazjum w Niechłowiu (z tego 5.100,00 z przeniesienia z działu 801) w ramach programu w wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 4.380,00 zł zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników robót publicznych (odzież robocza, PFRON, zakup narzędzi i materiałów, badania lekarskie)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych