

**UCHWAŁA NR XXXIII/131/2009
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2009

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. 173, 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 11.866,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 11.866,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 14.276.916,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.282.166,45 zł

- majątkowe: 1.994.750,00 zł

Wydatki budżetowe: 17.040.556,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.266.016,45 zł

- majątkowe: 4.774.540,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: 2.763.640,00 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Zadania inwestycyjne w 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. OS. adl.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/131/2009 z dnia 17 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 620,00	6 985,00	17 605,00	
			Szkoły podstawowe	10 500,00	6 985,00	17 485,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 985,00	6 985,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 519 200,00	- 18 851,00	2 500 349,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 000,00	2 000,00	1 955 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	- 2 128,00	13 872,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	- 7 028,00	8 972,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 900,00	4 900,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	- 18 723,00	328 277,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00	- 69 723,00	71 277,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	51 000,00	257 000,00
		Razem:				14 288 782,45	- 11 866,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2 9 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/131/2009 z dnia 17 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 404 210,00	- 161 600,00	1 242 610,00
			Drogi publiczne gminne	1 404 210,00	- 161 600,00	1 242 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 210,00	- 164 000,00	1 195 210,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
			Administracja publiczna	1 595 622,00	17 500,00	1 613 122,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 148,00	17 500,00	1 441 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Oświata i wychowanie	5 562 332,00	35 135,00	5 597 467,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 845 221,00	8 165,00	2 853 386,00
80110	4300		Zakup usług pozostałych	25 880,00	3 000,00	28 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 879,00	1 180,00	129 059,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 050,00	3 985,00	20 035,00
			Gimnazja	1 605 528,00	26 970,00	1 632 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	6 000,00	65 300,00
852	4300		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	9 590,00	970,00	10 560,00
			Pomoc społeczna	3 353 650,00	- 20 851,00	3 332 799,00
85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	- 2 128,00	13 872,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	- 2 128,00	13 872,00
85214	3110		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00	- 18 723,00	428 277,00
			Świadczenia społeczne	447 000,00	- 18 723,00	428 277,00
85401	4440		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 312,00	- 1 180,00	175 132,00
			Świetlice szkolne	81 733,00	- 1 180,00	80 553,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,00	- 1 180,00	4 511,00

900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	- 46 518,00	- 59 693,00	2 326 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 200,00	- 59 693,00	779 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	7 307,00	32 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 700,00	- 67 000,00	606 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 257 677,00	178 823,00	1 436 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 146 177,00	178 823,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 177,00	178 823,00	1 325 000,00
			Razem:	17 052 422,45	- 11 866,00	17 040 556,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXIII/131/2009
z dnia 17 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wronów - Sicityn droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	1 000 000	0	800 000	200 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m ²	17 210	17 210	17 210	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m ²	21 500	21 500	21 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m ²	66 500	66 500	66 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Żuchłów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowa)	55 000	55 000	0	55 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowa)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Lipowca	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
8	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Bogucina	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	700	75023	Wykonanie instalacji gniazd wykrywanych w budynku urzędu gminy	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10	801	80101	Zakup samochodu dostawczego	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
11	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechłów*	3 285 672	1 405 000	0	413 750	0	0	991 250	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechłów	603 046	591 700	591 700	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłowie, ul. Leszczyńska (wykonanie linii oświetleniowej)	44 000	3 300	0	3 300	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłowie, ul. Leśna (wykonanie linii oświetleniowej)	31 500	2 500	0	2 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Belczu Wielkim (wykonanie linii oświetleniowej)	24 000	1 700	0	1 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Masekowicach (wykonanie linii oświetleniowej)	35 000	2 600	0	2 600	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów

17	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wągradzie (wykonanie linii oświetleniowej)	34 000	2 500	0	2 500	0	0	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego we Wronińcu (wykonanie linii oświetleniowej)	32 500	2 400	0	2 400	0	0	Urząd Gminy Niechlów
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	150 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92109	Zakup urządzeń chłodniczych	9 100	9 100	9 100	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
21	926	92601	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 357 940	1 325 000	104 750	554 250	666 000	0	Urząd Gminy Niechlów
22	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				6 883 868	4 762 910	1 032 660	1 873 000	866 000	991 250	x

* faza złożenia wniosku do RPO

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXIII/131/2009
z dnia 17 września 2009 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 3,75 zł od 1 m ³ ścieków	54 000
2.	700	70001	265		z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	35 250
Ogółem						89 250

w złotych

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	206 245
II.	Przychody	126 107
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	126 107
III.	Wydatki	312 600
1.	Wydatki bieżące	54 600
	§ 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
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	w tym m.in.:	
	- zakup nasion, kwiatów, sadzonek drzew na gminne tereny zieleni	8 000
	- zakup sadzonek drzew, krzewów na gminny teren zieleni za świetlicą w Sicinach	10 000
	- zakup paliwa i części do kosiarek	6 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	500
	w tym:	
	- naprawa kosiarek	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 100
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	6 000
	- wykonanie gniazd bocianich	1 800
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	18 300
2.	Wydatki majątkowe	258 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	68 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (energia elektryczna, dokumentacja, przygotowanie przetargu)	33 000
	- modernizacja kotłowni węglowej urzędu gminy (wymiana pieca na piec ekologiczny - zmiana czynnika grzewczego na ekogroszek)	35 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowa)	190 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 752

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXIII/131/2009 z dnia 17 września 2009 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 6.985 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO/O/072/30/2009 z dnia 7 września 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zmianie uległy kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.VI.DS.3011-38/09). W związku z tym o kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody budżetowe GOPS w Niechlowie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W związku z wejściem w życie od 1 sierpnia nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, o kwotę 76.751 zł zmniejszono budżet gminy na zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- o kwotę 7.028 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- o kwotę 69.723 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

O kwotę 55.900 zł zwiększono budżet gminy w zakresie pomocy społecznej na zadania własne gminy, z tego:

- o kwotę 4.900 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- o kwotę 51.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

(na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.2009 r.)

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 600 Drogi publiczne gminne

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe – remont przystanku autobusowego

O kwotę 160.000 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych, z tego:

- o kwotę 95.000 zł - przebudowa drogi gminnej w Żuchlowie
- o kwotę 66.000 zł - przebudowa drogi gminnej w Wągradzie

Na w/w zadania zaplanowane w roku 2009 r. środki obejmują wykonanie dokumentacji projektowych.

O kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy chodników w Niechlowie, z tego:

- o kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie, ul. Szkolna 180 m²,
- o kwotę 8.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie, ul. Krótka 450 m².

O kwotę 1.600 zł zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne -- zakup wiat przystankowych

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 17.500 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: wykonanie instalacji gniazd wtykowych w urzędzie gminy wraz z wymianą tablic licznikowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 6.985 zł zwiększa się wydatki ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu dla Zespołu Szkół w Niechlowie, z tego:

- 3.000 zł na usług montażowe
- 3.985 zł na zakup osprzętu

O kwotę 1.180 zł zwiększa się wydatki na ZFŚS pracowników oświaty w Zespole Szkół w Niechlowie

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na zakup farb do malowania elewacji budynku oraz zakup węgla - Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki remont dachu nad salą gimnastyczną w Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 970 zł zwiększa się wydatki na wywóz szamba w Gimnazjum w Naratowie

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy, o kwotę 76.751 zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, natomiast o kwotę 55.900 zł zwiększa się wydatki na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (o kwotę 7.028 zł - zmniejszenie wydatków na zadania zlecone, o kwotę 4.900 zł -- zwiększenie wydatków na zadania własne)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (o kwotę 69.723 zł - zmniejszenie wydatków na zadania zlecone, o kwotę 51.000 zł -- zwiększenie wydatków na zadania własne)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 1.180 zł zmniejsza się wydatki na ZFŚS pracowników świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Niechlowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 7.307 zł zwiększa się wydatki konserwację oświetlenia ulicznego

O kwotę 67.000 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne -- Budowę oświetlenia drogowego w Niechlowie, ul. Leszczyńska, ul. Leśna, w Bełczu Wielkim, w Masełkowicach, w Wągradzie, we Wronińcu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

O kwotę 178.823 zł zwiększa się wydatki zadanie inwestycyjne - Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012") – wykonanie prac dodatkowych, zakup wyposażenia

W związku z zakończeniem postępowania nadzorczego w stosunku do Uchwały nr XXXII/126/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2009 r., dokonuje się korekty załącznika nr 4 do uchwały „Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych”.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. dokonuje się zmian:

- o kwotę 51.000 zł zwiększa się przychody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska
- o kwotę 35.000 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację kotłowni węglowej urzędu gminy (wymiana pieca na piec ekologiczny - zmiana czynnika grzewczego na eko – groszek).