

**UCHWAŁA NR XXXV/140/2009
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 18 GRUDNIA 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: 89.124,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 89.124,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 13.095.912,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.361.912,45 zł
- majątkowe: 734.000,00 zł

Wydatki budżetowe: 15.243.193,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.310.753,45 zł
- majątkowe: 2.932.440,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **2.147.281,00 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 9 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

Miróslaw Soroca

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXV/140/z.2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 900 549,00	- 89 124,00	3 811 425,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 378,00	- 89 124,00	1 539 254,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 231 563,00	- 89 124,00	1 142 439,00
Razem:				13 185 036,45	- 89 124,00	13 095 912,45

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXV/14/L/009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	381 551,45	66 696,00	448 357,45
			izby rolnicze			
01095		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 890,00	2 500,00	13 390,00
			Pozostała działalność	10 890,00	2 500,00	13 390,00
600		4430	Różne opłaty i składki	370 771,45	64 196,00	434 967,45
			Transport i łączność	365 712,72	64 196,00	429 908,72
60015			Drogi publiczne gminne	881 210,00	- 50 000,00	831 210,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 210,00	- 50 000,00	831 210,00
750	75022		Administracja publiczna	832 310,00	- 50 000,00	782 310,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 659,00	73 030,00	1 663 689,00
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 200,00	5 800,00	60 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 880,00	5 800,00	54 680,00
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433 105,00	62 430,00	1 495 535,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,00	630,00	12 866,00
75023	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 574,00	46 600,00	939 174,00
			Składki na Fundusz Pracy	141 311,00	4 900,00	146 211,00
75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 793,00	600,00	23 393,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	800,00	9 800,00
75023	4210		Zakup energii	70 525,00	3 500,00	74 025,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 310,00	2 500,00	74 810,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	1 600,00	12 500,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	44 380,00	4 800,00	49 180,00
			Obsługa długu publicznego	38 097,00	4 800,00	42 897,00
75702	8010		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 213,00	- 6 300,00	10 913,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 213,00	- 6 300,00	10 913,00
				9 363,00	- 4 863,00	4 500,00

801	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	7 850,00	- 1 437,00	6 413,00
	80101	Oświata i wychowanie	5 587 467,00	- 138 500,00	5 448 967,00
		Szkoły podstawowe	2 849 056,00	37 500,00	2 886 556,00
	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 356,00	37 500,00	1 621 856,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 099,00	- 40 000,00	487 099,00
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 160,00	- 40 000,00	334 160,00
		Gimnazja	1 626 428,00	- 66 000,00	1 560 428,00
	80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 328,00	- 66 000,00	943 328,00
		Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	- 70 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 70 000,00	480 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	- 13 850,00	201 750,00
	85401	Świetlice szkolne	80 553,00	- 14 000,00	66 553,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 867,00	- 14 000,00	36 867,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 047,00	150,00	135 197,00
900	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	150,00	10 150,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 075,00	- 21 000,00	882 075,00
	90095	Pozostała działalność	51 068,00	- 21 000,00	30 068,00
926	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 658,00	- 21 000,00	5 658,00
		Kultura fizyczna i sport	1 410 000,00	800,00	1 410 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 305 000,00	800,00	1 305 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	800,00	1 305 800,00
		Razem:	15 332 317,45	- 89 124,00	15 243 193,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/140/2009
z dnia 18 grudnia 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	600	60016	Wronów - Siczny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	610 000	0	610 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m ²	17 210	17 210	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m ²	21 500	21 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótką 450 m ²	66 500	66 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Żuchłów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowa)	41 480	0	41 480	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowa)	25 620	0	25 620	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Lipowca	4 700	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Bogucina	4 700	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
9	700	75023	Wykonanie instalacji gniazd wtykowych w budynku urzędu gminy	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
10	801	80101	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechlów	603 046	591 700	591 700	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego (wykonanie linii oświetleniowej): w Niechłowie, ul. Leszczyńska, ul. Leśna, w Belczu Wielkim, Masekowicach, Wągradzie, Wronińcu	200 000	15 000	0	15 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masekowicach	150 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
14	921	92109	Zakup urządzeń chłodniczych	9 100	9 100	9 100	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
15	926	92601	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 332 940	1 300 000	634 000	0	666 000	0	Urząd Gminy Niechlów

16	926	92601	Wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu sportowego w Naratowie "Moje boisko Orlik 2012"	5 800	5 800	5 800	0	0	0	Gimnazjum w Naratowie
17	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				3 160 096	2 920 810	1 562 710	692 100	666 000	0	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXV/140/2009
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych		
						z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	10			
7	8	9	10	11	12	13	14	14					
1.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów	3 650 000	28 000	0	0	28 000	0	3 250 000	0	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego: w Niechlowie, ul. Leszczyńska, ul. Leśna, w Belczu Wielkim, Masełkowicach, Wągradzie, Wronińcu	200 000	15 000	0	15 000	0	0	87 100	72 400	Urząd Gminy Niechlów	
Ogółem				3 850 000	43 000	0	15 000	28 000	0	3 337 100	72 400	x	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXV/140/2009
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**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	119 800
1.	Wydatki bieżące	55 200
	§ 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	1 100
	w tym:	
	- naprawa kosiarek	1 100
	§ 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	64 600
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	64 600
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów (energia elektryczna, dokumentacja, przygotowanie przetargu)	28 000
	- modernizacja kotłowni węglowej urzędu gminy (wymiana pieca na piec ekologiczny - zmiana czynnika grzewczego na ekogroszek)	36 600
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	212 552

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXV/140/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
O kwotę 89.124 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu - 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego

O kwotę 64.196 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki własne

Dział 600 Transport i łączność
O kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

Dział 750 Administracja publiczna
O kwotę 5.800 zł zwiększa się wydatki na diety radnych uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy Niechlów

O kwotę 630 zł zwiększa się wydatki na artykuły BHP pracowników urzędu gminy
O kwotę 46.600 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
O kwotę 4.900 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (składki pracodawcy)

O kwotę 600 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy
O kwotę 800 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na archiwizowanie dokumentów)

O kwotę 3.500 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów
O kwotę 1.300 zł zwiększa się wydatki na energię elektryczną
O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych
O kwotę 1.600 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników

O kwotę 4.800 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – m.in. wykonanie gabloty na potrzeby promocji gminy

Dział 757 Obsługa długu publicznego
O kwotę 6.300 zł zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu, z tego: o kwotę 4.863 zł z tytułu prowizji bankowych od udzielonych kredytów, o kwotę 1.473 zł z tytułu odsetek od kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

O kwotę 37.500 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Sicinach

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Niechłowie

Gimnazja

O kwotę 66.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:

- Zespół Szkół w Niechłowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł,
- Gimnazjum w Naratowie - zmniejsza się wydatki o kwotę 51.000 zł

O kwotę 70.000 zł zmniejsza się wydatki na dowóz dzieci do szkół

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 14.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Niechłowie

O kwotę 150 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia dla uczniów za wyniki w nauce

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 21.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników grupy robót publicznych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

O kwotę 800 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu sportowego w Naratowie „Moje boisko – Orlik 2012” – Gimnazjum w Naratowie

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

- o kwotę 600 zł zwiększa się wydatki usługi remontowe – remont kosiarki
- o kwotę 195.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów.