

Uchwała Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2011

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. 211 - 212, art. 235 – 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art.169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 4.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok przedstawia Załącznikiem nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawia Załącznikiem nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	13.939.143,48 zł
w tym:	
- bieżące:	13.330.190,48 zł
- majątkowe:	608.953,00 zł
Wydatki budżetowe:	14.732.129,48 zł
w tym:	
- bieżące:	13.490.614,48 zł
- majątkowe:	1.241.515,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **792.986,00 zł**

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Tabela nr 8 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr VIII/41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 643,00	4 000,00	49 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				13 935 143,48	4 000,00	13 939 143,48

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr VIII/41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	1 848 458,00	10 000,00	1 858 458,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 550,00	10 000,00	41 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	6 018 283,00	2 500,00	6 020 783,00	
			Szkoły podstawowe	3 162 034,00	240,00	3 162 274,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 310,00	- 2 403,00	1 907 907,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 371,00	- 2 080,00	144 291,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,00	2 320,00	58 847,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 500,00	14 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 740,00	- 1 000,00	1 740,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	- 400,00	720,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 1 100,00	5 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 991,00	2 403,00	151 394,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 675,00	- 221,00	626 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 084,00	- 87,00	447 997,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 359,00	- 240,00	31 119,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 182,00	106,00	28 288,00			
80104		Przedszkola	0,00	2 500,00	2 500,00		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00		
80110		Gimnazja	1 660 660,00	- 19,00	1 660 641,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 539,00	- 19,00	69 520,00		
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 302,00	- 8 500,00	776 802,00	
			Pozostała działalność	60 702,00	- 8 500,00	52 202,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 919,00	- 4 328,00	25 591,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	- 4 172,00	2 188,00		

926			Kultura fizyczna		544 700,00	0,00	544 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		502 515,00	0,00	502 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 515,00	32 200,00	68 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	- 32 200,00	127 800,00
				Razem:	14 728 129,48	4 000,00	14 732 129,48

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr VIII/41/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:		
					§ 265*	na inwestycje		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:									
	Rozdział: 40002	57 421	700 270	0	0	0	700 270	0	0	57 421
	Rozdział: 70001	x	194 650	0	0	0	194 650	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	241 030	40 650	40 650	0	241 030	0	x	
	Rozdział: 90002	x	240 400	0	0	0	240 400	0	x	x
	Ogółem	57 421	1 376 350	40 650	40 650	0	1 376 350	0	0	57 421

* dotacja netto

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr VIII/41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	261 670,50
			Pozostała działalność	261 670,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,37
		4300	Zakup usług pozostałych	515,04
		4430	Różne opłaty i składki	256 539,71
		750	75011	
	Urzędy wojewódzkie			34 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 197,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			720,00
75056	Spis powszechny i inne			9 849,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 400,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 291,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			174,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,30		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		476,00
752			Obrona narodowa		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852			Pomoc społeczna		2 133 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 054 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
	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.		3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 828,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00
				Razem:	2 441 171,50

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr VIII/41/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami
samorządu terytorialnego
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jst	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2710	Województwo Dolnośląskie	40 000
2.	801	80104	2310	Miasto Leszno	2 500
Ogółem					42 500

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 4.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wydanie folderu promującego Gminę Niechlów

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania z zakresu małych projektów - Oś 4: Leader, działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - projekt pn. „Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu”, zakładającego dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w budżecie Zespołu Szkół w Niechlowie, z tego:

- o kwotę 2.320 zł zwiększa się wydatki na zakup bojlerów elektrycznych wraz z zaworami w związku z koniecznością zapewnienia ciepłej wody po sezonie grzewczym,
- o kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w pionie trzech pracowni w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wynikającym z uszkodzeń luxferów znajdujących się na klatce schodowej,
- o kwotę 2.509 zł zwiększa się wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, z tego: o kwotę 2.403 zł – dot. nauczycieli szkoły podstawowej, o kwotę 106 zł – dot. nauczycieli przedszkola

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na zwrot dotacji dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 8.500 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS pracowników robót publicznych, z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwotę 32.200 zł przenosi się w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków - wydatki na projekt budowlano – wykonawczy do pozwolenia na budowę, projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim, uzgodnienia dokumentacji, stanowiące środki własne zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego"