

Uchwała Nr XII/72/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 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 z późn.zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 38.244,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 38.244,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 13.929.831,19 zł

w tym:

- bieżące: 13.548.548,67 zł
- majątkowe: 381.282,52 zł

Wydatki budżetowe: 14.467.817,19 zł

w tym:

- bieżące: 13.636.502,19 zł
- majątkowe: 831.315,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **537.986,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Zadania inwestycyjne w 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje celowe na realizację 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 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 5 do Uchwały.
4. 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 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.
8. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrzniak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 20... rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XIII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70305		Gospodarka mieszkaniowa	130 770,00	- 3 970,00	126 800,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	130 770,00	- 3 970,00	126 800,00
756	75601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	1 300,00	42 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 270,00	- 5 270,00	71 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 759 764,00	- 62 000,00	3 697 764,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 981,00	- 43 000,00	1 450 981,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 185 246,00	- 51 000,00	1 134 246,00
		0320	Podatek rolny	251 701,00	7 000,00	258 701,00
75618	75618	0330	Podatek leśny	49 331,00	1 000,00	50 331,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	578 797,00	- 16 000,00	562 797,00
		0310	Podatek od nieruchomości	245 159,00	- 38 000,00	207 159,00
75617	75617	0320	Podatek rolny	361 026,00	22 000,00	383 026,00
			Wpływy z innych opłat, należących do dochodów jednostek samorządu terytorialnego lub powiatów i urzędów	268 889,00	- 4 000,00	264 889,00
801	80101	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	- 4 000,00	65 000,00
		0690	Pobór podatków, opłat i niesدادkowych należności budżetowych	10 300,00	- 2 500,00	7 800,00
		0910	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	400,00	1 700,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 100,00	11 100,00
			Oświata i wychowanie	17 414,00	1 140,00	18 554,00
			Szkoły podstawowe	17 130,00	860,00	18 020,00
			Pozostałe odcęgi	180,00	40,00	220,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00	850,00	17 800,00
90110	Gimnazja	80,00	250,00	330,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 150,00	26 586,00	350 736,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 150,00	26 586,00	96 736,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 586,00	3 586,00
6250	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 150,00	23 000,00	93 150,00
Razem:		13 968 075,19	- 38 244,00	13 929 831,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2011 r.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	87 078,00	- 36 251,00	50 827,00
			Rezerwy ogólne i celowe	87 078,00	- 36 251,00	50 827,00
		4810	Rezerwy	87 078,00	- 36 251,00	50 827,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 998 774,00	11 656,00	6 010 432,00
			Szkoly, podstawowe	3 185 473,00	11 631,00	3 197 074,00
		4280	Zakup energii	330 932,00	11 601,00	342 533,00
			Przebieżka	5 058,00	57,00	5 115,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 058,00	57,00	5 115,00
		60110	Gimnazja	1 540 353,00	0,00	1 540 353,00
851	85104	4260	Zakup energii	7 982,00	140,00	8 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	- 140,00	6 950,00
			Ochrona zdrowia	70 499,00	- 4 000,00	66 499,00
		65154	Przewodzalnianie alkoholizmowi	68 689,00	- 4 000,00	64 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	+ 1 050,00	8 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	- 250,00	18 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 624,00	- 3 700,00	11 924,00
			Pomoc społeczna	3 360 823,98	- 1 850,00	3 358 973,98
		65202	Doty pomocy społecznej	126 500,00	773,00	127 273,00
85213	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	773,00	127 273,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	- 1 350,00	16 750,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	- 1 350,00	16 750,00	
65216		Zasieki stałe	122 000,00	500,00	122 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	- 500,00	120 500,00	

85205		Przebiegiła działalność	140 000,00	- 773,00	139 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 773,00	139 227,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 325,00	- 11 801,00	173 524,00
	85401	Świectwo szkolne	35 686,00	- 11 601,00	24 085,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	- 530,00	4 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 393,00	- 7 801,00	13 592,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 475,00	- 998,00	1 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	- 1 967,00	2 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	- 315,00	251,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 867,00	3 800,00	557 667,00
	92109	Dni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 577,00	3 800,00	251 377,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	3 800,00	190 800,00
		Razem:	14 505 061,19	- 38 244,00	14 467 817,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Niechłów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				w złotych	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	7 dochody własne i pożyczki	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł		
1	010	01042	Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1,960	400 000	0	195 200	154 800	0	Urząd Gminy Niechłów	
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	10 000	0	10 000	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
3	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
4	750	75023	Zakup serwera	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
5	801	80110	Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń	4 600	0	4 600	0	0	Gimnazjum w Naratowie	
6	851	85154	Budowa placu zabaw w Niechłowie	11 115	11 115	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	

7	851	85154	„Szlak wiejskich placów zabaw - budowa i rozbudowa placów zabaw we wsiach Żuchłów, Wroniniec, Naratów” (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	13 885	13 885	13 885	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
	926	92605		36 515	36 515	12 549	0	23 966	0	
8	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap I	3 850 000	220 000	78 850	71 000	70 150	0	Urząd Gminy Niechlów
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tyńna, część ul. Głogowskiej)	140 000	140 000	0	117 000	23 000	0	Urząd Gminy Niechlów
10	926	92605	„Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego” (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi)	600 467	32 200	0	32 200	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				4 879 582	831 315	129 399	430 000	271 916	0	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Gminy Niechłódw z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	497 093,04
			Pozostała działalność	497 093,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 093,04
750	75051		Administracja publiczna	58 313,00
			Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 594,00
			Spis powszechny - inne	23 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 719,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 990,00
752	75209		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00
			Obrona narodowa	200,00
		2010	Pozostała wydatki obronne	200,00
754	75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 123 654,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nakłone świadczenia rodzinne oraz za osoby ubiegające się o zasiłek w okresie integracji społecznej	6 000,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
			Źródła pomocy społecznej	3 654,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetów państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
65235		Porozumienia działalności	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:			2 691 080,04

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. ,stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
050	01095		Roślinictwo i leśnictwo	497 093,04
			Pozostała działalność	497 093,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,48
		4300	Zakup usług pozostałych	777,69
		4430	Różne opłaty i składki	487 346,12
		750	75011	Administracja publiczna
		Urzędy wojewódzkie	34 554,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 197,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,00	
		Składki na Fundusz Pracy	720,00	
	75055		Spis powszechny i inne	23 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 081,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		74,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		204,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		9 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy		67,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,02
	4300	Zakup usług pocztowych		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		237,16
752		Obrona narodowa		200,00
	75212	Reszerwa 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		2 123 654,00
	85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 028 785,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 161,10
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 138,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 914,52
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej, niekierujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej		6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000,00
85219		Dotyczy pomocy społecznej		3 154,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00

85295	Pozostała działalność	4 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 000,00
Razem:		2 691 080,04

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 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.	801	80104	2310	Miasto Leszno	5 115
Ogółem					5 115

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
2.	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Górze (PCDNIPPP w Górze)	0	0		5 423
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkanicowej i Wodociągów w Niechłowie	0	50 000		0
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	190 800	0		0
6.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	208 000	0		0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0		40 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0		50 000
Ogółem					398 800	50 000		95 423

w złotych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/72/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	65 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
II.	Wydatki	66 499
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 999
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 730
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 345
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 924
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	640

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XIII/72/2011
z dnia 29 grudnia 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:		
					§ 286*	na inwestycje		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej 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	250 030	40 650	40 650	0	250 030	0	x	
	Rozdział: 90002	x	328 920	0	0	0	328 920	0	x	x
	Ogółem	57 421	1 473 870	40 650	40 650	0	1 473 870	0	0	57 421

* dotacje netto

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	23	97 760	97 783	0
Ogółem		23	97 760	97 783	0

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.300 zł zwiększa się dochody z najmu z najmu i dzierżawy składników majątku

O kwotę 5.270 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych

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

O kwotę 1.500 zł zmniejsza się dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

O kwotę 43.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, z tego:

- o kwotę 51.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości

- o kwotę 7.000 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego

- o kwotę 1.000 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku leśnego

O kwotę 16.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, z tego:

- o kwotę 38.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości

- o kwotę 22.000 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego

O kwotę 4.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

O kwotę 400 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu kosztów egzekucyjnych

O kwotę 2.100 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 890 zł zwiększa dochody uzyskane w Zespole Szkół w Sicinach, z tego: z tytułu odsetek bankowych 40 zł, zwrot składek ZUS 850 zł

O kwotę 250 zł zwiększa się dochody uzyskane w Gimnazjum w Naratowie – z tytułu zwrotu składek ZUS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 3.586 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu kary umownej związanej z zadaniem inwestycyjnym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej)

O kwotę 23.000 zł zwiększa się dochody gminy w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej) oraz udzieleniem preferencyjnej pożyczki w kwocie 46.000 zł. Dotacja stanowi 18,1% wartości zadania, pożyczka – 36,2% - łącznie 45,7% wartości zadania.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 36.251 zł zmniejsza się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4260	Zakup energii	0,00	11.601,00
			RAZEM	0,00	11.601,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4260 - na zakup gazu

O kwotę 57 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

Gimnazja:

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4260	Zakup energii	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00
			RAZEM	140,00	140,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4260 - na opłatę za wodę

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego:

- o kwotę 1.050 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
- o kwotę 250 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na książki
- o kwotę 3.700 zł zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 773 zł zwiększa się wydatki na zwrot kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej

O kwotę 50 zł zmniejsza się wydatki na zadania własne gminy przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – środki własne z budżetu gminy

O kwotę 1.300 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych GOPS w Niechłowie pobierających świadczenia pielęgnacyjne (środki własne budżetu gminy na zadanie zlecone gminie)

O kwotę 500 zł zmniejsza się wydatki na zadania własne gminy przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – środki własne z budżetu gminy

O kwotę 773 zł zmniejsza się wydatki na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki własne z budżetu gminy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.801,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.957,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00
			RAZEM	11.601,00	0,00

O kwotę 11.601 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej z przeznaczeniem na zakup gazu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 3.800 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup grzejników centralnego ogrzewania i materiałów do ich montażu