

Uchwała Nr XVI/87/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 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. 1 i 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. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 73.699,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 105.967,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 14.668.693,00 zł

w tym:

- bieżące: 14.126.210,00 zł

- majątkowe: 542.483,00 zł

Wydatki budżetowe: 15.292.573,00 zł

w tym:

- bieżące: 13.511.306,00 zł

- majątkowe: 1.781.267,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **623.880,00 zł**

4. Deficyt budżetu w kwocie 623.880 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 831.304 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.223.000 zł

2) wolnych środków w kwocie 232.184 zł

§ 2

§ 9 Uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.723.000 zł,
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 550.000 zł
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 673.000 zł”

§ 3

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Zadania inwestycyjne w 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2011 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje udzielone w 2012 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 Zwalczenia Narkomanii na 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowitk
Ewa Pietrowitk

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2012 r. .ok
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVII/87/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01003		Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	37 500,00	222 500,00
			Melioracje wodne	0,00	37 500,00	37 500,00
700	70005	0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
756	75618		Gospodarka mieszkaniowa	100 406,00	- 4 500,00	95 906,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 406,00	- 4 500,00	95 906,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	- 4 500,00	0,00
900	90001		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 580 524,00	- 4 000,00	4 576 524,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	- 4 000,00	269 000,00
921	92109	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00	290 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 699,00	44 699,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 699,00	44 699,00
			Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 935,00	16 935,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 764,00	27 764,00
Razem:				14 594 994,00	73 699,00	14 668 693,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVII/87/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	443 858,00	37 500,00	481 358,00
			Melioracje wodne	0,00	37 500,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	37 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 926 314,00	- 398,00	1 925 916,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 933,00	- 398,00	1 749 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 398,00	84 602,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	262 700,00	0,00	262 700,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	0,00	262 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
851	85154	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ochrona zdrowia	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	- 4 000,00	59 000,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	- 4 000,00	12 080,00
			Pomoc społeczna	3 538 122,00	0,00	3 538 122,00
			Domy pomocy społecznej	170 000,00	32 825,00	202 825,00
85206	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	32 825,00	202 825,00
			Wspieranie rodziny	0,00	16 290,00	16 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	205,00
85206	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00
85206	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134,00	134,00
85206	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 800,00	2 800,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	15 775,00	- 2 075,00	13 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 775,00	- 2 075,00	13 700,00
85216	Zasłki stałe	157 150,00	- 30 750,00	126 400,00
3110	Świadczenia społeczne	156 250,00	- 30 750,00	125 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 157,00	- 16 290,00	424 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 574,00	- 9 300,00	285 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 863,00	- 1 650,00	53 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	- 340,00	8 905,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 600,00	400,00	907 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	400,00	10 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	250,00	9 250,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	1 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 228,00	65 454,00	713 682,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 528,00	65 454,00	366 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 975,00	7 516,00	47 491,00
4260	Zakup energii	20 000,00	135,00	20 135,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	53 680,00	54 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,00	4 123,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna	662 522,00	7 011,00	669 533,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 267,00	7 011,00	628 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 011,00	12 011,00
Razem:		15 186 606,00	105 967,00	15 292 573,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVII/87/2012
z dnia 15 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				11	
						7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10		
1	010	01042	Wągroda - przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Wągroda o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,615	451 110	420 000	300 000	0	120 000	0	Urząd Gminy Niechlów	
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,00 do km 0,160	160 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
3	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
4	801	80101	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechlowie	
5	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach	

w złotych

6	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabinie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7	851	85154	Budowa placu zabaw w Wiosce	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	400 000	400 000	108 784	231 216	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92109	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
12	926	92605	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi)	600 467	568 267	0	318 784	0	249 483	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 854 577	1 781 267	801 784	550 000	180 000	249 483	0	0	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 631,00
			Urzędy wojewódzkie	34 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 631,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 210 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
			Pozostała działalność	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
Razem:				2 246 781,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 631,00
			Urzędy wojewódzkie	34 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 210 100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 116 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00
		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.	3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00

85295	Pozostała działalność	4 200,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 200,00
Razem:		2 246 781,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/87/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 15 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 455 184,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	232 184,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 223 000,00
Rozchody ogółem:			831 304,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 304,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	0	0	5 432
2.	852	85201	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
3.	852	85204	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	0	45 166	0
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	230 000	0	0
6.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	212 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90008	2820	Dofinansowanie zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0	0	3 000
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	60 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	47 000
Ogółem					442 000	45 166	121 432

w złotych

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	60 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 040
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 080
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 930
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
2.	Wydatki - Zwalczanie narkomanii	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	230 000
1.	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000
II.	Wydatki	431 892
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 492
	§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna dwóch przepompowni)	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej)	100
	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej)	392
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	400 000
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	16 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk)	16 500
3.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek)	9 250
	§ 4270 - Zakup usług remontowych (m.in. naprawa kosiarek)	1 650
4.	Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	3 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 marca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 7.500 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji rowów szczegółowych melioracji

O kwotę 30.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Naratów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 4.500 zł zmniejsza się dochody z tytułu opłaty skarbowej

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 60.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 6260 do paragrafu 6280) - dochody gminy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 15.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Tarpmie

O kwotę 1.935 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach

O kwotę 27.764 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie projektu (do 50% kosztów kwalifikowalnych) pn. „Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie - centrów aktywizacji społeczności wiejskiej

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 37.500 zł zwiększa się wydatki w związku z pomocą finansową z Województwa Dolnośląskiego oraz darowizną pieniężną z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” – w obrębie Naratów

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 398 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 6.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 8010 do paragrafu 8090) – wydatki na prowizje bankowe, opłaty przygotowawcze od kredytów

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych oraz organizacją czasu wolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 32.825 zł zwiększa się wydatki na dopłatę do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy

Kwotę 16.290 zł przenosi się z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane zatrudnieniem w GOPS w Niechlowie asystenta rodziny – od kwietnia 2012 r. w ramach prac interwencyjnych (refundacja z PUP 700 zł + składki ZUS przez 6 miesięcy) – w tym: wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS, badania lekarskie, środki BHP, ZFŚS, szkolenie, zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt na dojazdy do podopiecznych, wykonanie pieczętki, materiały biurowe

O kwotę 2.075 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zmniejszenie środków własnych z budżetu gminy)

O kwotę 30.750 zł zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe (zmniejszenie środków własnych z budżetu gminy)

O kwotę 16.290 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – przeniesienie do rozdziału klasyfikacji budżetowej 85206 – Wspieranie rodziny

Dział 900 Ochrona środowiska

O kwotę 400 zł zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni, z tego:

- Bełcz Wielki - o kwotę 250 zł zwiększa się wydatki na zakup paliwa do koszenia terenów zielonych
- Miechów - o kwotę 150 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - naprawa kosiarki

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 9.211 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich, z tego:

- Bełcz Wielki - o kwotę 250 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia terenów zielonych
- Masełkowice - o kwotę 65 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlicy
- Miechów - o kwotę 220 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlicy, naprawę kosiarki
- Niechlów - o kwotę 2.594 zł zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw w Niechlowie,
- Siciny - o kwotę 2.065 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – zakup patelni elektrycznej,

- Wągroda – o kwotę 771 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na montaż kosza do gry wraz z zagospodarowaniem terenu
- Wroniniec - o kwotę 1.269 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw we Wronińcu,
- Wronów - o kwotę 568 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na naprawę mostku na placu zabaw we Wronowie,
- Żuchłów - o kwotę 1.409 zł zmniejsza się wydatki świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na wykonanie bramek na boisko w Żuchlowie

O kwotę 135 zł zwiększa się wydatki na zakup gazu, z tego:

- Maselkowice - o kwotę 65 zł zwiększa się wydatki na zakup gazu do świetlicy
- Miechów - o kwotę 70 zł zwiększa się wydatki na zakup gazu do świetlicy

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach (w tym środki sołeckie 2.065 zł, darowizna pieniężna 1.935 zł)

O kwotę 15.000 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w związku z darowizną pieniężną z przeznaczeniem na realizację zadania – remont świetlicy wiejskiej w Tarpnie (wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie wentylacji w kuchni, malowanie świetlicy)

O kwotę 55.530 zł zwiększa się wydatki realizowane w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” z przeznaczeniem projekt pn. „Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie - centrów aktywizacji społeczności wiejskiej”, z tego:

- 17.905 zł remont świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - wymiana stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie świetlicy (zakup materiałów)
- 37.625 zł remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Naratowie – wymiana pokrycia dachowego, zakup 100 szt. krzeseł, zakup 16 szt. stołów

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wynosi 55.529,46 zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie 27.764 zł oraz środki własne w wysokości 27.765,46 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 7.011 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem placów zabaw i boisk na terenie gminy, z tego:

- Niechlów - o kwotę 2.594 zł zwiększa się wydatki na ogrodzenie placu zabaw w Niechlowie,
- Wągroda – o kwotę 771 zł zwiększa się wydatki na montaż kosza do gry wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Wroniniec - o kwotę 1.269 zł zwiększa się wydatki na zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw we Wronińcu,
- Wronów - o kwotę 568 zł zwiększa się wydatki na naprawę mostku na placu zabaw we Wronowie,
- Żuchłów - o kwotę 1.809 zł zwiększa się wydatki na wykonanie bramek na boisko w Żuchlowie (w tym środki sołeckie 1.409 zł)