

Uchwała Nr XXIII/124/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 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. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 23.318,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 23.318,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetowe: | 15.147.767,28 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 14.824.297,28 zł |
| - majątkowe: | 323.470,00 zł |
| Wydatki budżetowe: | 15.311.647,28 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 14.042.592,28 zł |
| - majątkowe: | 1.269.055,00 zł |

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **163.880,00 zł**

§ 2

1. 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 3 do Uchwały.
2. 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 4 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2012 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 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, w tym opłata produktowa oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXIII/124/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 418 918,00 | - 88 766,00 | 4 330 152,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 759 595,00 | 4 231,00 | 1 763 826,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 100,00 | 4 231,00 | 11 331,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 946 847,00 | - 18 997,00 | 927 850,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 276 756,00 | - 10 000,00 | 266 756,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 602 826,00 | - 33 496,00 | 569 330,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 000,00 | 4 499,00 | 17 499,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na posiażwie uszaw | 269 000,00 | - 74 000,00 | 195 000,00 | |
| 758 | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | - 74 000,00 | 126 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 6 445 376,00 | 57 325,00 | 6 502 701,00 | |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 054 368,00 | 45 929,00 | 4 100 287,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 054 368,00 | 45 929,00 | 4 100 287,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 396,00 | 11 396,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 11 396,00 | 11 396,00 | |
| | 801 | | | Oswiata i wychowanie | 22 750,00 | - 3 640,00 | 19 110,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 350,00 | - 3 670,00 | 18 680,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 80,00 | 280,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 150,00 | - 3 750,00 | 18 400,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 400,00 | 30,00 | 430,00 | |
| 852 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 30,00 | 130,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 2 805 839,00 | 11 763,00 | 2 817 602,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 85212 | Swiadczenia rodzinne: świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 142 000,00 | 11 492,00 | 2 153 492,00 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 173,00 | 4 173,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 319,00 | 7 319,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 500,00 | - 1 300,00 | 20 200,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 100,00 | - 1 300,00 | 9 800,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 112 000,00 | 1 051,00 | 113 051,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 223 624,00 | 520,00 | 224 144,00 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | 300,00 | 520,00 | 820,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 300,00 | 0,00 | 313 300,00 |
| | Gospodarka odpadami: | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Razem: | 15 171 085,28 | - 23 318,00 | 15 147 767,28 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXIII/124/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 39 372,37 | - 33 000,00 | 6 372,37 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 39 372,37 | - 33 000,00 | 6 372,37 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 39 372,37 | - 33 000,00 | 6 372,37 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 6 182 569,00 | 66 482,00 | 6 249 051,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 296 878,00 | 40 572,00 | 3 337 450,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 934 734,00 | 26 092,00 | 1 960 826,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 354,00 | 14 480,00 | 373 834,00 | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 675 651,00 | 9 720,00 | 685 371,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 673,00 | 6 510,00 | 477 183,00 |
| | | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 190,00 | 3 210,00 | 91 400,00 |
| | | | | Gimnazja | 1 620 582,00 | 16 190,00 | 1 636 772,00 |
| | | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 770,00 | 11 670,00 | 1 076 440,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 974,00 | 4 520,00 | 206 494,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 529 346,00 | - 1 300,00 | 3 528 046,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 133 500,00 | 0,00 | 2 133 500,00 | |
| 85213 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 311,41 | 1 005,61 | 42 317,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 029,37 | 104,65 | 39 134,02 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 811,45 | 147,29 | 958,74 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | - 1 257,55 | 4 442,45 | |
| | | | 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 | 23 800,00 | - 1 300,00 | 22 500,00 | |
| 854 | 85401 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 800,00 | - 1 300,00 | 22 500,00 | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 648,00 | - 53 220,00 | 177 428,00 | |
| | | | Świetlice szkolne | 66 235,00 | - 53 220,00 | 13 015,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | - 4 950,00 | 650,00 | |

| | | | | | |
|------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 784,00 | - 37 562,00 | 9 222,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 141,00 | - 842,00 | 299,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 346,00 | - 8 597,00 | 1 749,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 518,00 | - 1 269,00 | 249,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 977 180,00 | 0,00 | 977 180,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 24 117,00 | 720,00 | 24 837,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 783,65 | 720,00 | 22 503,65 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 310,00 | - 720,00 | 10 590,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 162,00 | - 720,00 | 442,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 133 380,00 | - 2 280,00 | 131 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 41 265,00 | - 2 280,00 | 38 975,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 910,00 | - 53,00 | 857,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 199,00 | - 1 261,00 | 1 938,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | - 516,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 450,00 | - 450,00 | 9 000,00 |
| | | Razem: | 15 334 965,28 | - 23 318,00 | 15 311 647,28 |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Niechłów z dnia 21 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 526 084,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 526 084,91 |
| 750 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 526 084,91 |
| | | | Administracja publiczna | 34 512,00 |
| 751 | | | Urzędy wojewódzkie | 34 512,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 512,00 |
| 752 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| 754 | | | Urzędy naczelnych 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 |
| 852 | | | Obrona narodowa | 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 |
| 852 | | | 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 |
| 852 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | | | 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 | | | Pomoc społeczna | 2 154 254,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 122 000,00 |
| 852 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 122 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 122 000,00 |
| 852 | | | 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 | 10 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400,00 |
| 852 | | | Środki pomocy społecznej | 3 654,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 654,00 |
| 852 | | | Pozostała działalność | 18 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 200,00 |
| Razem: | | | | 2 716 900,91 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|--|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 526 084,91 | | |
| | | | Pozostała działalność | 526 084,91 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725,76 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,91 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 561,27 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 725,45 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 515 769,52 | | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 34 512,00 |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 34 512,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 26 825,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 000,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 981,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 706,00 | | |
| 751 | 75101 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00 |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,35 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490,81 | | |
| | | 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 754 | 75414 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 941,50 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| 852 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,50 |
| | | Pomoc społeczna | 2 154 254,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 122 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 025 950,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 317,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 452,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 134,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 958,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 115,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 442,45 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 093,93 |
| 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 | 10 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 |
| 85295 | | Pozostala działalność | 18 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 200,00 |
| | | Razem: | 2 716 900,91 |

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia 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 | 58 760 |
| | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 990 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 487 |
| | § 4210 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 936 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 12 962 |
| | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 |
| | § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 085 |
| 2. | Wydatki - Zwalczenie narkomanii | 1 240 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 306 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 934 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/124/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | w złotych | |
|-----|--|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--|---------------|--------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | inwestycyjne | | | w tym: |
| | | | | | § 265* | na inwestycje | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego: | | | | | | | | | | |
| | Rozdział: 40002 | 82 560 | 797 700 | 0 | 0 | 0 | 797 700 | 65 950 | 0 | 82 560 | |
| | Rozdział: 70001 | x | 201 400 | 0 | 0 | 0 | 201 400 | 0 | x | x | |
| | Rozdział: 90001 | x | 269 140 | 41 820 | 41 820 | 0 | 269 140 | 0 | x | | |
| | Rozdział: 90002 | x | 324 700 | 0 | 0 | 0 | 324 700 | 12 000 | x | x | |
| | Ogółem | 82 560 | 1 592 940 | 41 820 | 41 820 | 0 | 1 592 940 | 77 950 | 0 | 82 560 | |

* dotacja netto

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/124/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|---|----------------|----------------|---|
| | | | ogółem | ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101 | 0 | 115 605 | 115 605 | 0 |
| Ogółem | | 0 | 115 605 | 115 605 | 0 |

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, w tym opłata produktowa
oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
na 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. |
|------------|--|-----------------|
| I. | Dochody | 230 300 |
| 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 |
| 2. | Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300 |
| | § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej | 300 |
| II. | Wydatki | 466 492 |
| 1. | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 431 522 |
| | § 4260 - zakup energii (energia elektryczna dwóch przepompowni) | 1 000 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej) | 130 |
| | § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej) | 392 |
| | § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) | 430 000 |
| 2. | Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 22 190 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk, wykonanie analizy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obliczeniem stawek opłat) | 22 190 |
| 3. | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 780 |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek) | 9 450 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych (m.in. naprawa kosiarek) | 330 |
| 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 XXIII/124/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

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

O kwotę 4.231 zł zwiększa się dochody gminy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

O kwotę 38.997 zł zmniejsza się dochody gminy z podatków od osób fizycznych pobieranych przez organ gminy, z tego:

- o kwotę 10.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę 33.496 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego,
- o kwotę 4.499 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

O kwotę 20.000 zł zwiększa się dochody gminy z podatków od osób fizycznych pobieranych przez urzędy skarbowe, z tego:

- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od spadku i darowizn,
- o kwotę 60.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

O kwotę 74.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 45.929 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.

O kwotę 11.396 zł zwiększa się dochody gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów, ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 3.640 zł zmniejsza się dochody gminy uzyskiwane w jednostkach oświatowych, z tego:

szkoły podstawowe:

- o kwotę 330 zł zwiększa się dochody budżetowe z Zespole Szkół w Sicinach, w tym: o kwotę 30 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, o kwotę 300 zł – dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe
- o kwotę 4.000 zł zmniejsza się dochody budżetowe w Zespole Szkół w Niechlowie, w tym: o kwotę 50 zł – zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, o kwotę 4.050 zł – zmniejsza się dochody z tytułu opłat za energię cieplną

gimnazja:

- o kwotę 30 zł zwiększa się dochody budżetowe w Gimnazjum w Naratowie z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 13.063 zł zwiększa się dochody budżetowe uzyskiwane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, z tego:

- o kwotę 11.492 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych z odsetkami, w tym: 7.319 zł - zwrot świadczeń rodzinnych, 4.173 zł – odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych
- o kwotę 1.051 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
- o kwotę 520 zł zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

O kwotę 1.300 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-248/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 2.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - dochody gminy z tytułu dotacji z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, Eko Pikniku w Niechlowie realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. „Festiwal recyklingu” w ramach kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków”.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 33.000 zł zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 66.482 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak następuje:

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26.092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14.480,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 40.572,00 |

Zwiększa się wydatki:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – na składki ZUS

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6.510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3.210,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 9.720,00 |

Zwiększa się wydatki:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – na składki ZUS

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11.670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4.520,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 16.190,00 |

Zwiększa się wydatki:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – na składki ZUS

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 59,30 zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone gminie na obsługę świadczeń rodzinnych, z tego:

- o kwotę 946,31 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika,

- o kwotę 104,65 zł – zwiększa się wydatki na składki ZUS,

- o kwotę 147,29 zł – zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,

- o kwotę 1.257,55 zł zmniejsza się wydatki zakup usług pozostałych

O kwotę 59,30 zł zwiększa się wydatki na zadania zlecone gminie na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia osobowe pracownika

O kwotę 1.300 zł zmniejsza się wydatki gminy w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczanie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 53.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe, jak następuje:

Zespół Szkół w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 1.420,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.401,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.380,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 14.650,00 | 0,00 |

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 3.530,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.161,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 793,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.217,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 869,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 38.570,00 | 0,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 720 zł zwiększa się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na zakup usług pozostałych – odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych

O kwotę 720 zł zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczone na zakup usług remontowych – naprawy kosiarek

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.280 zł zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego Orlik 2012 w Naratowie, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak następuje:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.261,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 2.280,00 | 0,00 |

W planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r. zwiększa się wydatki inwestycyjne w ZGKMiW w Niechlowie w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 Dostarczanie wody o kwotę 10.950 zł, z tego:

- o kwotę 4.050 zł zwiększa się wydatki na zakup serwera
- o kwotę 6.900 zł zwiększa się wydatki na zakup pompy głębinowej