

Uchwała Nr XXV/152/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2013

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. W planie dochodów budżetowych na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały
2. W planie wydatków budżetowych na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały
3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	15.200.809,00 zł
w tym:	
- bieżące:	14.381.357,00 zł
- majątkowe:	819.452,00 zł
Wydatki budżetowe:	15.089.729,00 zł
w tym:	
- bieżące:	13.535.406,00 zł
- majątkowe:	1.554.323,00 zł

Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości: **111.080,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Zadania inwestycyjne w 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	680,00	1 680,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	680,00	680,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 459 455,00	- 22 270,00	6 437 185,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 238,00	- 22 270,00	3 953 968,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 238,00	- 22 270,00	3 953 968,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 350,00	5 000,00	31 350,00
			Szkoły podstawowe	26 150,00	5 000,00	31 150,00
			Wpływy z różnych dochodów	25 850,00	5 000,00	30 850,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 716,00	9 000,00	398 716,00
			Gospodarka odpadami	329 716,00	2 000,00	331 716,00
			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
926	92605		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
			Kultura fizyczna	26 478,00	7 590,00	34 068,00
6207			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 478,00	7 590,00	34 068,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 978,00	7 590,00	26 568,00
			Razem:	15 200 809,00	0,00	15 200 809,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 941 785,00		1 951 585,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 647,00	9 800,00	1 775 447,00
758	75818	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00		32 580,00
801	80101		Różne rozliczenia	77 743,00	-15 000,00	62 743,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	77 743,00	-15 000,00	62 743,00
801	80101		Rezerwy	77 743,00	-15 000,00	62 743,00
			Oświata i wychowanie	6 143 749,00	-20 010,00	6 123 739,00
801	80101		Szkoly podstawowe	3 257 479,00		3 257 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-90,00	3 310,00
801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		190,00
			Gimnazja	1 653 998,00	-20 010,00	1 633 988,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 225,00	-1 790,00	80 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 788,00	-15 090,00	1 081 698,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 455,00	-2 890,00	201 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 650,00	-240,00	31 410,00
852	85154		Ochrona zdrowia	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
852	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	700,00	10 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	2 550,00	17 600,00
852	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	-1 900,00	7 980,00
852	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 401 657,00	200,00	3 401 857,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 000,00	8 000,00	14 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	8 000,00	14 000,00
85204	Rodziny zastępcze		34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		269 000,00	200,00	269 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		433 822,00	0,00	433 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 341,00	- 12,00	14 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 874,00	20 010,00	112 884,00
		Świetlice szkolne	85 874,00	20 010,00	105 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 368,00	1 790,00	9 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 776,00	15 090,00	74 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	2 890,00	13 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	240,00	1 890,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 129 302,00	5 000,00	1 134 302,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		Razem:	15 089 729,00	0,00	15 089 729,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/152/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01042	Siciny - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)	575 840	550 000	403 000	0	147 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 209) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7	851 921	85154 92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka	6 920	6 920	6 920	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

8	851	85154	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	851	85154	Budowa placu zabaw w Miechowie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)	300 000	300 000	240 000	0	60 000	0	Urząd Gminy Niechłów
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator)	161 079	1 101	1 101	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	921	92105	Wykonanie podłogi estradowej (Projekt pn. Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013)	20 000	20 000	3 100	0	0	16 900	Urząd Gminy Niechłów
13	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	409 685	400 000	161 076	0	0	238 924	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	150 200	150 200	52 640	0	0	97 560	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	926	92605	Budowa placu zabaw w Globicach (PROW na lata 2007 - 2013)	13 201	13 201	3 712	0	0	9 489	Urząd Gminy Niechłów
17	926	92605	Budowa placu zabaw w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	13 201	13 201	3 712	0	0	9 489	Urząd Gminy Niechłów
18	926	92605	Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	15 200	15 200	7 700	0	7 500	0	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 739 826	1 544 323	957 461	0	2 14 500	372 362	x

Dotacje udzielone w 2013 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.	750	75023	2320	Powiat Górowski	0	0	1 800
2.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	3 500
3.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNIPPP w Górze)	0	0	2 721
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańciewej i Wodociągów w Niechłowie	0	48 730	0
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańciewej i Wodociągów w Niechłowie	0	23 511	0
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	218 000	0	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	215 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	34 000
Ogółem					433 000	72 241	52 021

w złotych

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	59 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
II.	Wydatki	59 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 770
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 980
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 680 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej od wyrejestrowanych w 2012 r. samochodów pożarniczych

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 22.270 zł zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody w Zespole Szkół w Sicinach z tytułu obciążania kosztami ogrzewania pomieszczeń użytkowanych przez Gminną Bibliotekę w Niechlowie - filię w Sicinach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, Eko Pikniku w Niechlowie zrealizowanego w 2012 r. w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. „Festiwal recyklingu” w ramach kampanii „Nowe prawo odpadowe–nowy styl życia Dolnoślązaków”

O kwotę 7.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu sprzedaży do Enea Operator dwóch przyłączy elektroenergetycznych w związku z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego w Lipowcu i w Żuchlowie

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 7.590 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność projektu zrealizowanego w 2012 r. pn. „Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw”

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 750 Administracja publiczna

Udziela się dotacji celowej w kwocie 1.800 zł dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnianej dla gminy

O kwotę 8.000 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki–ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów szklanych

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 15.000 zł zmniejsza się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00
			RAZEM	90,00	90,00

O kwotę 90 zł zwiększa się wydatki na opłatę z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1.790,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.090,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00
			RAZEM	20.010,00	0,00

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 801 do działu 854) środki finansowe na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć świetlicowych w Gimnazjum w Naratowie

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 3.250 zł zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem szkolnych świetlic środowiskowych, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 8.000 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego (PCPR w Górze)

O kwotę 8.000 zł zmniejsza się wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego (PCPR w Górze)

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych (wyłaconego w 2012 r.)

O kwotę 12 zł zwiększa się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niechlowie na różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	1.790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00
			RAZEM	0,00	20.010,00

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 801 do działu 854) środki finansowe na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć świetlicowych w Gimnazjum w Naratowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie na wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń użytkowanych przez Gminną Bibliotekę – filię w Sicinach