

Uchwała Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 23 maja 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 195.859,40 zł

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 195.859,40 zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 15.905.550,45 zł

w tym:

- bieżące: 15.036.706,05 zł

- majątkowe: 868.844,40 zł

Wydatki budżetowe: 15.794.470,45 zł

w tym:

- bieżące: 14.173.644,45 zł

- majątkowe: 1.620.826,00 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.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rad Gminy Niechlów
Ewa Piętrowiak
Ewa Piętrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	711 044,05	2 000,00	713 044,05
			Melioracje wodne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	2 000,00	30 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 426,00	42 426,00
		2370	Dostarczanie wody	0,00	42 426,00	42 426,00
801	80101		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	42 426,00	42 426,00
			Oświata i wychowanie	31 350,00	3 987,00	35 337,00
			Szkoły podstawowe	31 150,00	3 987,00	35 137,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 850,00	3 987,00	34 837,00
			Pomoc społeczna	2 586 623,00	80 524,00	2 667 147,00
			Ośrodki pomocy społecznej	118 293,00	80 524,00	198 817,00
	2007		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	0,00	79 458,00	79 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693,00	1 066,00	2 759,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 384,00	66 934,40	420 318,40
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 900,00	16 623,40	33 523,40
	2007		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	0,00	17 530,00	17 530,00
		6207	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	16 900,00	- 906,60	15 993,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 484,00	50 311,00	386 795,00
		6207	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	336 484,00	50 311,00	386 795,00
926	92605		Kultura fizyczna	34 068,00	- 12,00	34 056,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 068,00	- 12,00	34 056,00

	6207	Dotacje celowe w ramach prog.ów 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	26 566,00	- 12,00	26 556,00
Razem:			15 709 691,05	195 859,40	15 905 550,45

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 454,05	- 20 000,00	993 454,05
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
600	60016		Transport i łączność	93 000,00	0,00	93 000,00
			Drogi publiczne gminne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 951 585,00	- 2 445,00	1 949 140,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 447,00	- 4 985,00	1 770 462,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 616,00	- 4 734,00	80 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 221,00	- 251,00	30 970,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 726,00	2 540,00	27 266,00
758	75818	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	- 426,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 766,00	4 766,00
			Różne rozliczenia	55 914,00	- 9 690,60	46 223,40
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	55 914,00	- 9 690,60	46 223,40
			Rezerwy	55 914,00	- 9 690,60	46 223,40
			Oświata i wychowanie	6 123 739,00	2 500,00	6 126 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 479,00	2 500,00	3 259 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 061,00	- 1 280,00	141 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 500,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	1 280,00	54 130,00

80110	Gimnazja	1 633 988,00	0,00	1 633 988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 500,00	46 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
85154	Ochrona zdrowia	59 000,00	0,00	59 000,00
4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
4410	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	- 325,00	10 445,00
4700	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
85214	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428 393,00	280,00	3 508 917,00
3110	Pomoc społeczna	269 200,00	80 524,00	269 200,00
3119	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	0,00	265 000,00
85219	Świadczenia społeczne	0,00	- 14 022,00	250 978,00
3110	Świadczenia społeczne	435 515,00	14 022,00	450 537,00
4017	Ośrodki pomocy społecznej	1 668,00	1 050,00	2 718,00
4117	Świadczenia społeczne	0,00	10 110,20	10 110,20
4127	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 740,98	1 740,98
4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,76	183,76
4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00	3 500,00
4307	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,00	16,00	7 041,00
4367	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 421,00	61 421,00
4417	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
854	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	702,06	702,06
85415	Podróże służbowe krajowe	199 399,00	21 629,00	221 028,00
3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 515,00	21 629,00	115 144,00
90002	Inne formy pomocy dla uczniów	86 515,00	21 629,00	108 144,00
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 808,00	41 605,00	1 020 413,00
4300	Gospodarka odpadami	327 569,00	36 258,00	363 827,00
	Zakup usług pozostałych	303 992,00	36 258,00	340 250,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 010,00	6 000,00	226 010,00

	4270	Zakup usług remontowych		33 909,00	6 000,00	39 909,00
90095		Pozostała działalność		57 119,00	- 653,00	56 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00	- 719,00	3 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	66,00	306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 134 302,00	81 756,00	1 216 058,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 000,00	- 175,00	68 825,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 200,00	- 20 973,00	10 227,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	17 530,00	17 530,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	843,00	843,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 900,00	- 906,60	15 993,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100,00	731,60	3 831,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		843 302,00	81 931,00	925 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 226,00	- 100,00	26 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	100,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 209,00	4 600,00	33 809,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 484,00	50 311,00	386 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 927,00	27 020,00	222 947,00
926		Kultura fizyczna		121 900,00	- 19,00	121 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		81 929,00	- 19,00	81 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 978,00	- 12,00	18 966,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 024,00	- 7,00	7 017,00
		Razem:		15 598 611,05	195 859,40	15 794 470,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/163/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 23 maja 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				11	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	555 840,00	530 000,00	383 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	851	85154	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
	921	92109		1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	851	85154	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

9	851	85154	Budowa placu zabaw w Miechowcie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)	300 000,00	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator)	161 079,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
12	750	75075	Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013) - wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92105		19 825,00	19 825,00	3 831,60	0,00	0,00	15 993,40	0,00	Urząd Gminy Niechłów
13	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	409 685,00	400 000,00	161 076,00	0,00	0,00	238 924,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	225 231,00	225 231,00	82 001,00	0,00	0,00	143 230,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka (PROW na lata 2007 - 2013)	6 900,00	6 900,00	2 259,00	0,00	0,00	4 641,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
17	926	92605	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	13 182,00	13 182,00	3 705,00	0,00	0,00	9 477,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
18	926	92605	Budowa placu zabaw w Belczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata 2007 - 2013)	13 201,00	13 201,00	3 712,00	0,00	0,00	9 489,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
19	926	92605	Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	15 200,00	15 200,00	7 700,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 806 329,00	1 610 826,00	974 571,60	214 500,00	0,00	421 754,40	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	2710	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, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	0	48 730	0
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	0	23 511	0
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	218 000	0	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	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	10 445
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 980
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	45
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280
	§ 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy Niechłów
z dnia 23 maja 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu			w tym:			inwestycyjne	wplata do budżetu
							5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:										
	Rozdział: 40002	85 749	943 200	0	0	0	943 200	110 000	0	85 749	
	Rozdział: 70001	x	235 240	0	0	0	235 240	10 000	x	x	
	Rozdział: 90001	x	300 800	45 120	45 120	300 800	300 800	9 000	x		
	Rozdział: 90002	x	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	0	x	x	
	Ogółem	85 749	1 501 010	66 890	66 890	1 501 010	1 501 010	129 000	0	85 749	

* dotacja netto

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 2.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Łękanów – na podstawie Umowy Nr DOW-W/1380/13 z dnia 14 maja 2013 r. z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 42.426 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – ZGKMiw w Niechlowie za 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 3.987 zł zwiększa się dochody budżetowe w Zespole Szkół w Sicinach z tytułu wpływu z różnych dochodów - odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości – uszkodzenia dachu na budynku szkolnym

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 79.458 zł zwiększa się dochody GOPS w Niechlowie na dofinansowanie projektu p.n. „W drodze do zatrudnienia”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, ze środków europejskich. Dofinansowanie projektu stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych - na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-05 z dnia 22.05.2013 r. do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-00 z dnia 24.05.2010 r.

Całkowita wartość projektu w 2013 r. 93.480 zł, z tego 94.870 zł środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 14.022 zł środki własne budżetu gminy

O kwotę 1.066 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.49.2013 z dnia 14.05.2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 17.530 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych - na dofinansowanie projektu pn. **Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów** – na podstawie Uchwały nr XXII/181/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach działania tzw. „Małe Projekty”

O kwotę 906,60 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych

projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych - na dofinansowanie projektu pn. **Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy** - na podstawie Uchwały nr XXII/181/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach działania tzw. „Małe Projekty”

O kwotę 45.670 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu - projekt pn. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim** – na podstawie Uchwały nr XXII/182/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

O kwotę 4.641 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu - projekt pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka** – na podstawie Uchwały nr XXII/181/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania w ramach działania tzw. „Małe Projekty”

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 12 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – projekt pn. **Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw** – na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 01109-6930-UM0141823/12 z dnia 18.04.2013 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Siciny - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg gminnych

Dział 750 Administracja publiczna

Przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 2320 do paragrafu 2710) dotację celową na pomoc finansową 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 4.985 zł zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy, z tego:

- o kwotę 4.734 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,
- o kwotę 251 zł zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS na 2013 r. pracowników

O kwotę 2.226 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadania bieżące na współfinansowanie projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pn. **Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy** w tym: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 426 zł (zakup turystycznych krzeseł i stolika), na zakup usług pozostałych 1.800 zł (wykonanie namiotu reklamowego z logo gminy)

O kwotę 4.766 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, pn. **Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy** – na zakup sprzętu promocyjnego (zakup stołu i czterech krzeseł, wykonanie namiotu promocyjnego (wartość projektu wynosi 24.589,86 zł, w tym udział środków europejskich 15.993,40 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 8.596,46 zł, projekt obejmuje wykonanie podłogi estradowej i zakup sprzętu promocyjnego)

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 9.690,60 zł zmniejsza się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1.280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.280,00
			RAZEM	1.280,00	3.780,00

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) na remont dachu na budynku szkolnym

O kwotę 1.280 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów remontowych na naprawę elewacji zewnętrznej szkoły (budynek sali gimnastycznej)

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			RAZEM	500,00	500,00

O kwotę 500 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 325 zł zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii z przeznaczeniem na szkolenie (280 zł) i podróż służbową krajową (45 zł) związaną z wyjazdem na szkolenie Koordynatora profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Gminy Niechlów

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 79.458 zł zwiększa się wydatki GOPS w Niechlowie na realizację projektu p.n. „W drodze do zatrudnienia”, realizowanego z współfinansowaniem środków z funduszy strukturalnych

Wydatki obejmują m.in. wydatki na szkolenie beneficjentów, dodatki do wynagrodzeń dla kierownika projektu, księgowej projektu, 3 pracowników socjalnych, wydatki na koordynatora projektu, doradcy zawodowego, wydatki na usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe

W projekcie będzie uczestniczyć 8 osób (7 kobiet, 1 mężczyzna), w tym 1 osoba z orzeczeniem niepełnosprawności, korzystających z pomocy społecznej nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz w indywidualnych rozmowach. Planuje się uczestników projektu objąć szkoleniem zawodowym: „Konserwator terenów zielonych”, „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B”, „Opiekunka środowiskowa”

Kwotę 14.022 zł przenosi się w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków. Kwota stanowi wartość współfinansowania projektu realizowanego przez GOPS w Niechlowie p.n. W drodze do zatrudnienia - wydatki na zasiłki celowe okresowe

O kwotę 1.066 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), z tego: 1.050 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi oraz 16 zł na obsługę zadania (zakup papieru ksero)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 21.629 zł zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od stycznia do czerwca 2013 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia socjalne) – środki własne budżetu gminy (20% wartości zadania)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 36.258 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związane z funkcjonowaniem od 01 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – koszty odbierania, transportu, zbierania, unieszkodliwiania odpadów

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – bieżące naprawy oświetlenia drogowego

O kwotę 653 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, z tego:

- o kwotę 719 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,

- o kwotę 66 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych – badania diagnostyczne pracowników

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury:

O kwotę 20.973 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów** – z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, z tego:

- o kwotę 2.600 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) – obsługa muzyczna (współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy)

- o kwotę 18.373 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – występ artystyczny, obsługa muzyczna dożynek (scena mobilna, oświetlenie i nagłośnienie), wypożyczenie namiotu (17.530 zł – środki europejskie, 843 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy)

(wartość projektu wynosi 20.972,60 zł, w tym udział środków europejskich 17.530 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 3.442,60 zł)

O kwotę 20.973 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych budżetu gminy na zakup usług pozostałych związanych z organizacją dożynek gminnych

O kwotę 175 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, pn. **Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy** – na wykonanie podłogi estradowej, z tego:

- o kwotę 906,60 zł zmniejsza się środki europejskie

- o kwotę 731,60 zł zwiększa się współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy

(wartość projektu wynosi 24.589,86 zł, w tym udział środków europejskich 15.993,40 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 8.596,46 zł, projekt obejmuje wykonanie podłogi estradowej i zakup sprzętu promocyjnego)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej środki sołeckie dla sołectwa Naratów w kwocie 100 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - montaż gazówki, wymianę dysz

O kwotę 75.031 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne na realizację zadania: **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim**, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, z tego:

- o kwotę 45.670 zł – środki europejskie,

- o kwotę 24.761 zł – współfinansowanie projektu z budżetu gminy,

- o kwotę 4.600 zł – środki własne budżetu gminy na realizację zadania

(wartość projektu wynosi 220.230,99 zł, w tym: udział środków europejskich 143.230 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 67.775,99 zł, środki własne budżetu gminy 14.225 zł)

O kwotę 6.900 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka**, z tego:

- o kwotę 4.641 zł – środki europejskie,
 - o kwotę 2.259 zł – współfinansowanie projektu z budżetu gminy
- (wartość projektu wynosi 6.900 zł, w tym udział środków europejskich 4.641 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 2.259 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 19 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na inwestycyjne na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, pn. **Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw**, z tego:

- o kwotę 12 zł zmniejsza się środki europejskie,
 - o kwotę 7 zł zmniejsza się współfinansowanie projektu z budżetu gminy
- (wartość projektu wynosi 12.981,42 zł, w tym udział środków europejskich 9.477 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 3.504,42 zł)

W planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

- o kwotę 7.329 zł zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku i stan środków obrotowych na koniec roku