

Uchwała Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 listopada 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 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:	15.982.283,02 zł
w tym:	
- bieżące:	15.376.070,62 zł
- majątkowe:	606.212,40 zł
Wydatki budżetowe:	16.078.203,02 zł
w tym:	
- bieżące:	14.627.368,02 zł
- majątkowe:	1.450.835,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **95.920,00 zł**

§ 2

1. 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 3 do Uchwały.
2. 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 4 do Uchwały.

3. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych 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
Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/200/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 715 296,00	- 6 700,00	4 708 596,00
	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	1 152 830,00	- 8 020,00	1 144 810,00
		0320	Podatek rolny	714 425,00	- 8 020,00	706 405,00
852	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	1 320,00	199 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	1 320,00	60 320,00
			Pomoc społeczna	2 890 954,66	6 700,00	2 897 654,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 465,00	6 700,00	210 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	6 700,00	122 500,00
Razem:				15 982 283,02	0,00	15 982 283,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/200/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80110		Oświata i wychowanie	6 141 047,00	- 48 205,00	6 092 842,00		
			Gimnazja	1 668 007,00	- 2 900,00	1 665 107,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 863,00	- 2 343,00	1 089 520,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 965,00	2 942,00	217 907,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 982,00	- 557,00	30 425,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 692,00	- 2 942,00	42 750,00		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 304,00	- 45 305,00	483 999,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	529 304,00	- 45 305,00	483 999,00	
		851	85154		Ochrona zdrowia	59 000,00	1 320,00	60 320,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	1 320,00	58 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 445,00	- 1 045,00	9 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 294,00	1 431,00	20 725,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300,00	- 100,00	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 200,00	1 034,00	7 234,00		
	Pomoc społeczna			3 669 413,00	- 300,00	3 669 113,00		
852	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 532,00	- 10 000,00	361 532,00		
		3110	Świadczenia społeczne	353 310,00	- 10 000,00	343 310,00		
		85215	Dotacje mieszkaniowe	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 687,00	6 700,00	527 387,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 941,00	6 700,00	295 641,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147,00	- 4 000,00	147,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	152 805,00	10 000,00	162 805,00
854	3110	Świadczenia społeczne	150 970,00	10 000,00	160 970,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 765,00	2 900,00	310 665,00
		Świetlice szkolne	114 426,00	2 900,00	117 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 548,00	217,00	11 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 866,00	2 343,00	77 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	340,00	16 533,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 223,00	41 285,00	1 234 508,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 289,00	41 285,00	937 574,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	- 10 000,00	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 402,00	14 026,00	38 428,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 259,00	37 259,00
926		Kultura fizyczna	120 862,00	3 000,00	123 862,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 891,00	3 000,00	83 891,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	3 000,00	37 000,00
Razem:			16 078 203,02	0,00	16 078 203,02

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
					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	7 606	
3.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	0	0	2 721	
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniczej i Wodociągów w Niechlowie	0	48 730	0	
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniczej i Wodociągów w Niechlowie	0	23 511	0	
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	218 000	0	0	
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	0	0	37 259	
8.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	221 000	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	8 000	
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	37 000	
Ogółem					439 000	72 241	94 386	

**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	60 320
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 320
II.	Wydatki	60 320
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 320
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 725
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 234
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	45
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436
	§ 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	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 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	113 000	113 000	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	15 100	15 100	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	8 100	8 100	0
Ogółem		0	136 200	136 200	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

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

O kwotę 8.020 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

O kwotę 1.320 zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 6.700 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.295.2013 z dnia 30.10.2013 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.343,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.942,00	0,00
			RAZEM	5.842,00	2.942,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4110 – na składki ZUS pracowników gimnazjum

O kwotę 45.305 zł zmniejsza się wydatki na dowóz dzieci do szkół

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 1.320 zł zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, z tego:

- o kwotę 1.045 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
- o kwotę 1.431 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, prowadzenie punktu konsultacyjnego
- o kwotę 100 zł zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- o kwotę 1.034 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na kontynuowanie działalności szkolnych świetlic środowiskowych, organizację pozalekcyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, organizację czasu wolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przeznaczonych na dopłaty do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej z powodu zgonu podopiecznego

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych budżetu gminy z uwagi na zmniejszenie potrzeb w tym zakresie

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej podopiecznych

O kwotę 6.700 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS w Niechlowie, w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze, z tego:

- o kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

- o kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – zakup usług opiekuńczych dla podopiecznej przebywającej w schronisku dla bezdomnych

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na dożywianie dzieci ze środków własnych budżetu gminy

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	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
			RAZEM	0,00	2.900,00

Zwiększa się wydatki:

§ 3020 – na dodatki mieszkaniowe nauczycieli świetlicy

§ 4010 – na wynagrodzenia pracowników świetlicy

§ 4110 – na składki ZUS pracowników świetlicy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie

O kwotę 37.259 zł zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na realizację projektu pn. „Chcą tańczyć i śpiewać – zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów” współfinansowanego ze środków europejskich (projekt jest na etapie weryfikacji wniosku o płatność)

O kwotę 14.026 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu 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, projektu pn. „Świetlica wiejska w Bęczu Wielkim – zakup stołów i krzeseł” - ze środków własny budżetu gminy.

(Całkowita wartość projektu 14.026 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji ze środków europejskich 9.100 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 4.926 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r. dokonuje się zmian, jak następuje:

- w Zespole Szkół w Niechlowie - o kwotę 8.600 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat za dożywianie, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w Gimnazjum w Naratowie – o kwotę 8.000 zł zmniejsza się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wpłat za dożywianie przeznaczonych na zakup obiadów, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z dożywiania.