

Uchwała Nr XXXIII/206/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 433.119,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 433.119,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 15.518.958,02 zł

w tym:

- bieżące: 15.047.386,62 zł

- majątkowe: 471.571,40 zł

Wydatki budżetowe: 15.614.878,02 zł

w tym:

- bieżące: 14.173.268,02 zł

- majątkowe: 1.441.610,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: 95.920,00 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. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. 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 6 do Uchwały.
5. 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 7 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 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/206/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	13 000,00	153,00	13 153,00
			Gospodarka leśna	13 000,00	153,00	13 153,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	153,00	13 153,00
			Gospodarka mieszkaniowa	178 620,00	- 129 600,00	49 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 620,00	- 129 600,00	49 020,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
	75023		Administracja publiczna	70 812,00	- 15 791,00	55 021,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	162,00	162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	162,00
75095			Pozostała działalność	36 300,00	- 15 953,00	20 347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 17 253,00	17 747,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 708 596,00	- 143 954,00	4 564 642,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 858,00	- 99 145,00	1 676 713,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 259 831,00	- 61 000,00	1 198 831,00
		0320	Podatek rolny	443 744,00	- 40 000,00	403 744,00
		0330	Podatek leśny	60 452,00	200,00	60 652,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 331,00	1 655,00	12 986,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 810,00	- 68 313,00	1 076 497,00
75616		0310	Podatek od nieruchomości	315 673,00	- 30 000,00	285 673,00
		0320	Podatek rolny	706 405,00	- 40 000,00	666 405,00

0340	Podatek od środków transportowych	18 228,00	1 687,00	19 915,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 320,00	23 504,00	222 824,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	242,00	242,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	14 000,00	144 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 320,00	44,00	60 364,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 018,00	9 018,00
758	Różne rozliczenia	6 437 185,00	9 779,00	6 446 964,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 779,00	24 779,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 779,00	18 779,00
801	Oświata i wychowanie	93 297,00	- 8 264,00	85 033,00
80101	Szkoły podstawowe	35 137,00	- 8 819,00	26 318,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 70,00	230,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 837,00	- 8 749,00	26 088,00
80110	Gimnazja	200,00	555,00	755,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 117,00	83,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	672,00
852	Pomoc społeczna	2 838 468,66	- 8 099,00	2 830 369,66
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	- 4 061,00	2 092 939,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,00	862,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 332,00	193,00	254 525,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	193,00
85216	Zasiłki stałe	131 184,00	- 2 719,00	128 465,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	81,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 184,00	- 2 800,00	128 384,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
0830	Wpływy z usług	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
85295	Pozostała działalność	100 294,00	488,00	100 782,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	288,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 494,00	200,00	30 694,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 716,00	- 140 116,00	245 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	684,00	47 684,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,00	684,00
90002	Gospodarka odpadami	331 716,00	- 145 000,00	186 716,00
0690	Wpływy z różnych opłat	329 716,00	- 145 000,00	184 716,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	4 200,00	11 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 200,00	11 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 196,40	359,00	358 555,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 523,40	5 000,00	38 523,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 673,00	- 4 641,00	320 032,00
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	324 673,00	- 4 641,00	320 032,00
926	Kultura fizyczna	33 546,00	2 414,00	35 960,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 546,00	2 414,00	35 960,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	609,00	609,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805,00	1 805,00
Razem:		15 952 077,02	- 433 119,00	15 518 958,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXIII/206/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	647 971,96	- 3 007,00	644 964,96
			Izby rolnicze	24 410,00	- 3 007,00	21 403,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 410,00	- 3 007,00	21 403,00
600	60016		Transport i łączność	457 000,00	- 7 500,00	449 500,00
		4210	Drogi publiczne gminne	453 000,00	- 7 500,00	445 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000,00 11 000,00	- 1 000,00 - 6 500,00	4 000,00 4 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	59 608,00	- 21 388,00	38 220,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 608,00	- 21 388,00	38 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 175,00	- 1 000,00	31 175,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 540,00	- 16 000,00	4 540,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008,00	- 2 008,00	0,00
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	- 2 380,00	720,00
			Działalność usługowa	44 775,00	- 13 000,00	31 775,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	44 775,00	- 13 000,00	31 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 775,00	- 13 000,00	31 775,00
			Administracja publiczna	1 977 330,00	760,00	1 978 090,00
750	75095		Pozostała działalność	47 023,00	760,00	47 783,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 196,00	760,00	18 956,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 758,00	- 20 920,00	61 838,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	79 658,00	- 20 920,00	58 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 6 700,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 700,00	15 300,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 100,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	- 520,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
757	Obsługa długu publicznego	250 700,00	- 57 900,00	192 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 700,00	- 57 900,00	192 800,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	- 900,00	1 600,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 200,00	- 57 000,00	191 200,00
758	Różne rozliczenia	33 242,06	- 33 000,00	242,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 242,06	- 33 000,00	242,06
4810	Rezerwy	33 242,06	- 33 000,00	242,06
801	Oświata i wychowanie	6 121 822,00	- 30 599,00	6 091 223,00
80101	Szkoły podstawowe	3 199 992,00	- 14 399,00	3 185 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 253,00	- 1 500,00	143 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 693,00	- 7 000,00	1 886 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 814,00	- 11 000,00	363 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 027,00	- 1 000,00	45 027,00
4260	Zakup energii	315 077,00	6 101,00	321 178,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 244,00	0,00	758 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 245,00	- 140,00	490 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 187,00	140,00	91 327,00
80110	Gimnazja	1 679 291,00	- 12 200,00	1 667 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 627,00	- 1 800,00	1 098 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 791,00	- 10 400,00	214 391,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 122,00	- 4 000,00	457 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	461 122,00	- 4 000,00	457 122,00
851	Ochrona zdrowia	60 320,00	44,00	60 364,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 320,00	44,00	58 364,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	44,00	20 364,00
		Pomoc społeczna	3 609 927,00	- 16 450,00	3 593 477,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	- 2 850,00	23 150,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	- 2 850,00	23 150,00
85216		Zasłki stałe	131 266,00	- 2 800,00	128 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 184,00	- 2 800,00	128 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 387,00	- 11 000,00	516 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 641,00	- 7 000,00	288 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 516,00	- 2 500,00	56 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 009,00	- 1 500,00	6 509,00
85295		Pozostała działalność	166 469,00	200,00	166 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 603,00	200,00	164 803,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 665,00	- 14 801,00	295 864,00
85401		Świetlice szkolne	117 325,00	- 14 801,00	102 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 763,00	- 2 125,00	9 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 053,00	- 9 100,00	67 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,00	- 3 519,00	13 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	- 57,00	1 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 232,00	- 184 525,00	847 707,00
90002		Gospodarka odpadami	371 294,00	- 144 328,00	226 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 250,00	- 145 000,00	195 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 367,00	672,00	4 039,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 566,00	- 1 170,00	13 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 170,00	830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 010,00	- 25 000,00	206 010,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	- 25 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	56 214,00	- 14 027,00	42 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 608,00	- 10 900,00	7 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	- 2 527,00	1 586,00

921	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	- 600,00	924,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 508,00	- 30 833,00	1 203 675,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 934,00	- 582,00	68 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	- 582,00	9 122,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 574,00	- 23 251,00	914 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,00	- 14 026,00	25 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 566,00	6 900,00	80 466,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 673,00	- 4 641,00	320 032,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 081,00	- 11 484,00	195 597,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Razem:	16 047 997,02	- 433 119,00	15 614 878,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/206/2013
Rady Gminy Niechłów
z dnia 30 grudnia 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				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	355 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
2	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)	385 840,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	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	Urząd Gminy Niechłów
4	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	Urząd Gminy Niechłów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabin 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	Urząd Gminy Niechłów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 208, 209, 46) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
7	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Niechłowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
8	851	85154	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchłowie - budowa kominka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92109		1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów

9	851	85154	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
10	851	85154	Budowa placu zabaw w Miechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
11	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	158 000,00	95 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchłowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator)	161 079,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
13	750	75075	Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013) -	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92105	wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego	19 825,00	19 825,00	3 831,60	0,00	0,00	0,00	15 993,40	0,00	
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	362 460,00	352 775,00	151 510,00	0,00	0,00	0,00	201 265,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	225 000,00	225 000,00	106 233,00	0,00	0,00	0,00	118 767,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
18	926	92605	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Globice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	13 182,00	13 182,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	9 477,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
19	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	0,00	9 489,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
20	926	92605	Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	14 181,00	14 181,00	7 191,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 942 854,00	1 396 351,00	892 369,60	95 000,00	53 990,00	354 991,40	x		

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	582 192,96
			Pozostała działalność	582 192,96
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 192,96
			Administracja publiczna	34 512,00
			Urzędy wojewódzkie	34 512,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
852	85212	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
			Pomoc społeczna	2 122 851,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 000,00
85213	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 077 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	7 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 750,00
85295			Ośrodki pomocy społecznej	7 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 407,00
			Pozostała działalność	30 694,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 694,00
Razem:				2 741 615,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Niechłów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	582 192,96
			Pozostała działalność	582 192,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,40
		4430	Różne opłaty i składki	570 777,41
		750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 512,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	
	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	500,81	
752		Obrona narodowa	200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	2 122 850,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 999,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 949 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 141,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 811,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 147,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	7 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
85295		Pozostała działalność	30 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00
		Razem:	2 741 615,86

**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	60 364
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 364
II.	Wydatki	60 364
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 364
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 410
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 364
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 629
	§ 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	666
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 334

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/208/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2013 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pianeznych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pianeznych 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	15 065	15 065	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	7 413	7 413	0
Ogółem		0	135 478	135 478	0

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 020 Leśnictwo

O kwotę 153 zł zwiększa się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 130.000 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gruntowych zabudowanych, w związku z brakiem oferentów oraz wycofaniem działek z planu sprzedaży

O kwotę 400 zł zwiększa się dochody gminy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od lokali

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 162 zł zwiększa się dochody gminy z różnych dochodów – m.in. zwrot za rozmowy telefoniczne

O kwotę 1.300 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływów z różnych opłat - koszty egzekucyjne

O kwotę 17.253 zł zmniejsza się dochody gminy - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

O kwotę 99.145 zł zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:

- o kwotę 61.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego,
- o kwotę 200 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu podatku leśnego,
- o kwotę 1.655 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

O kwotę 68.313 zł zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, z tego:

- o kwotę 30.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego,
- o kwotę 1.687 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

O kwotę 242 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu opłaty produktowej

O kwotę 14.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej

O kwotę 44 zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

O kwotę 200 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za zezwolenie na wykonanie przewozów

O kwotę 9.018 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu opłat za koncesje i licencje – opłata za działalność poszukiwawczą – rozpoznawczą

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 9.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

O kwotę 18.779 zł zwiększa się dochody z różnych dochodów – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2009 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.450,00	0,00
			RAZEM	6.450,00	0,00

Zmniejsza się dochody:

§ 0970 – z tytułu wpływów za energię ciepłą

Zespół Szkół Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.299,00	
			RAZEM	2.369,00	0,00

Zmniejsza się dochody:

§ 0920 – z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

§ 0970 – z tytułu wpływów z odszkodowania z ubezpieczenia

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	117,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00
			RAZEM	0,00	672,00

Zmniejsza się dochody:

§ 0920 – z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

Zwiększa się dochody:

§ 0970 – z tytułu wpływów z odszkodowania z ubezpieczenia

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 53 zł zwiększa się dochody z różnych opłat – koszty egzekucyjne dot. należności alimentacyjnych

O kwotę 852 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

O kwotę 34 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

O kwotę 193 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe

O kwotę 81 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe

O kwotę 2.800 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.353.2013 z dnia 29.11.2013 r.

O kwotę 2.000 zł zmniejsza się wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych

O kwotę 288 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego zasiłku za dożywanie za lata ubiegłe

O kwotę 200 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.373.2013 z dnia 18.12.2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 684 zł się zwiększa się wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, związanej z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r.

O kwotę 145.000 zł zmniejsza się wpływy z tytułu opłat w związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami, uwzględniających: koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszt tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu

O kwotę 4.200 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów – sprzedaż przyłącza energetycznego, odszkodowanie za uszkodzone mienie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację dożynek gminnych

O kwotę 4.641 zł zmniejsza 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 – dot. projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka”

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.414 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu za lata 2010 – 2012 wraz z odsetkami (1.805 zł – zwrot dotacji, 609 zł – odsetki od zwróconych dotacji)

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Izby rolnicze

O kwotę 3.007 zł zmniejsza się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych

O kwotę 6.500 zł zmniejsza się wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – m.in. na operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości

O kwotę 16.000 zł zmniejsza się wydatki na podatek VAT od sprzedanych lokali

O kwotę 2.008 zł zmniejsza się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego)

O kwotę 2.380 zł zmniejsza się wydatki na opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności)

Dział 710 Działalność usługowa

O kwotę 13.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – na analizę warunków przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych związanych z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 760 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso podatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 20.920 zł zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych (1.200 zł – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, 3.200 zł - wynagrodzenia kierowców, 6.700 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1.700 zł – zakup energii, 100 zł – zakup usług remontowych, 1.400 zł – zakup usług zdrowotnych, 2.700 zł – zakup usług pozostałych, 520 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 3.400 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenia)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 900 zł zmniejsza się wydatki na prowizje i opłaty bankowe związane z uruchomieniem kredytu

O kwotę 57.000 zł zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 33.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1.500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00
			RAZEM	20.500,00	0,00

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4260	Zakup energii	0,00	6.101,00
			RAZEM	0,00	6.101,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4260 – na gaz, wodę

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00
			RAZEM	140,00	140,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4110 – na składki ZUS od wynagrodzeń

Gimnazja
Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.400,00	0,00
			RAZEM	12.200,00	0,00

O kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na dowóz dzieci do szkół

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 44 zł zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii - na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 2.850 zł zmniejsza się wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze

O kwotę 2.800 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

O kwotę 11.000 zł zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS w Niechlowie - na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (7.000 zł – wynagrodzenia osobowe, 2.500 zł – składki ZUS, 1.500 zł – składki na Fundusz Pracy

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne
Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1.700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00
			RAZEM	8.700,00	0,00

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	425,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.519,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00
			RAZEM	6.101,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 145.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – związanych z funkcjonowaniem nowego system gospodarowania odpadami - koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

O kwotę 672 zł zwiększa się wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy

O kwotę 1.170 zł zmniejsza się wydatki na naprawę kosiarek

O kwotę 25.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic

O kwotę 14.027 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (10.900 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.527 zł – składki ZUS, 600 zł – składki na Fundusz Pracy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 582 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją gminnych imprez kulturalnych

O kwotę 14.026 zł zmniejsza 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 Bełczu Wielkim – zakup stołów i krzeseł” (środki własne budżetu gminy) – wydatki na projekt zostaną poniesione w 2014 r.

Kwotę 6.900 zł przenosi się ze względu na zmianę źródła finansowania zadania – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka”- o kwotę 6.900 zł zwiększa się wydatki ze środków własnych budżetu gminy, o kwotę 4.641 zł zmniejsza się wydatki ze środków europejskich, o kwotę 2.259 zł – zmniejsza się wydatki na współfinansowanie projektu

O kwotę 9.225 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach”, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313 - współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy

O kwotę 7.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie programu opieki nad zabytkami

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

- w Zespole Szkół w Sicinach - o kwotę 35 zł zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat za dożywianie, odsetek bankowych,

- w Gimnazjum w Naratowie – o kwotę 687 zł zmniejsza się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wpłat za dożywianie, odsetek bankowych