

Uchwała Nr XXXVI/261/2014
Rady Gminy Niechlów
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2014

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.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 4.720,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.720,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 16.466.585,18 zł

w tym:

- bieżące: 15.107.496,18 zł

- majątkowe: 1.359.089,00 zł

Wydatki budżetowe: 16.665.098,18 zł

w tym:

- bieżące: 14.736.382,18 zł

- majątkowe: 1.928.716,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **198.513,00 zł**

§ 2

§ 8 Uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.980.000 zł,
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł,
w tym: z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 300.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 190.000 zł
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 490.000 zł”

§ 3

§ 9 Uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 1, w tym: z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 8 pkt 1
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej”

§ 4

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Zadania inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	759 861,18	24 780,00	784 641,18
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 900,00	24 780,00	148 680,00
750	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 900,00	24 780,00	148 680,00
			Administracja publiczna	62 128,00	15 993,00	78 121,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 993,00	15 993,00
		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	0,00	15 993,00	15 993,00
756	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	4 720,00	10 800,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 230,00	4 720,00	9 950,00
756	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 230,00	4 720,00	9 950,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 016,00	- 87 358,00	5 473 658,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951 997,00	- 42 000,00	1 909 997,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 981,00	- 42 000,00	1 318 981,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 991,00	- 43 158,00	1 142 833,00
		0310	Podatek od nieruchomości	355 986,00	- 43 158,00	312 828,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 599,00	- 2 200,00	780 399,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	- 2 200,00	57 800,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 720,00	44 042,00	445 762,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 892,00	44 042,00	429 934,00
926	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	177 426,00	44 042,00	221 468,00
			Kultura fizyczna	10 400,00	2 543,00	12 943,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 400,00	2 543,00	12 943,00
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	10 400,00	2 543,00	12 943,00
Razem:		16 461 865,18	4 720,00	16 466 585,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	910 852,18	-19 750,00	891 102,18
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	428 000,00	- 22 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	- 22 000,00	406 000,00
			Pozostała działalność	417 961,18	2 250,00	420 211,18
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
			Transport i łączność	525 270,00	12 000,00	537 270,00
			Drogi publiczne gminne	169 270,00	12 000,00	181 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	2 126 152,00	24 190,00	2 150 342,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 327,00	- 400,00	1 948 927,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	- 400,00	2 000,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 590,00	48 890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,00	6 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 993,00	15 993,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 356,00	2 356,00
758	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	4 720,00	10 800,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 230,00	4 720,00	9 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
			Różne rozliczenia	157 121,00	- 81 050,00	76 071,00
801	80101	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 121,00	- 81 050,00	76 071,00
			Rezerwy	157 121,00	- 81 050,00	76 071,00
			Oświata i wychowanie	6 176 115,00	33,00	6 176 148,00
			Szkoły podstawowe	3 059 958,00	- 2 383,00	3 097 575,00
		4260	Zakup energii	179 700,00	- 1 000,00	178 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	1 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 717,00	- 2 383,00	145 334,00
80104		Przedszkola	767 904,00	3 310,00	771 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 615,00	3 310,00	32 925,00
80110		Gimnazja	1 742 787,00	- 894,00	1 741 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 131,00	- 894,00	75 237,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	- 1 990,00	58 010,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 362,00	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 38,00	962,00
	85154	Przeciwiażanie alkoholizmowi	58 000,00	- 1 590,00	56 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	- 650,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	510,00	18 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	- 100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	- 300,00	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 50,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	- 800,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 200,00	640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 697,00	- 33,00	269 664,00
	85401	Świetlice szkolne	138 937,00	- 33,00	138 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 591,00	24,00	79 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	- 57,00	8 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 725,00	2 771,00	1 331 496,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 058,00	- 7 229,00	416 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 689,00	- 7 729,00	141 960,00
	90002	Gospodarka odpadami	628 815,00	0,00	628 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 653,00	- 29,00	542 624,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 247,00	10 000,00	223 247,00

	4270	Zakup usług remontowych	43 247,00	10 000,00	53 247,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 782,00	58 429,00	1 201 211,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 382,00	58 429,00	898 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 173,00	- 14 739,00	468 434,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	44 042,00	90 142,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 687,00	29 126,00	52 813,00
926		Kultura fizyczna	99 778,00	5 400,00	105 178,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 005,00	5 400,00	67 405,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	2 543,00	12 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	2 857,00	6 957,00
Razem:			16 660 378,18	4 720,00	16 665 098,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/261/2014
Rady Gminy Niechłów
z dnia 22 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46)	395 989,00	378 000,00	229 320,00	0,00	148 680,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
2	010	01042	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529, 601,557)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1)	355 000,00	351 000,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (kosztorys inwestorski) (działka 614/2)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51)	131 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	750	75075	Wykonanie witalczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (wykonanie 3 witalczy)	18 349,00	18 349,00	2 356,00	0,00	0,00	15 993,00	Urząd Gminy Niechłów
7	851	85154	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda (działka 43)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołectkie 807 zł)
	926	92605		807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 163)	364 771,00	364 771,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	221 811,00	Urząd Gminy Niechlów
9	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Włosce - dobudowa sanitariatów+szamba (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 148, 149) (PROW na lata 2014 - 2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	921	92109	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 336/3)	77 754,00	77 754,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	47 434,00	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 82)	28 167,00	28 167,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	17 994,00	Urząd Gminy Niechlów (w tym środki sołeckie 739 zł)
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW na lata 2014 - 2020) (działka 57)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (działka 43/2)	409 963,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 83/1)	24 508,00	24 508,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	15 614,00	Urząd Gminy Niechlów
15	921	92109	Świetlica wiejska w Belczu Wielkim – zakup stołów i krzesel (PROW na lata 2007 - 2013)	14 026,00	14 026,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	Urząd Gminy Niechlów
16	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie - wyposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Naratowie (Dolnośląska Odnowa Wsi)	16 934,00	16 934,00	8 468,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	926	92605	Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 27/2)	20 400,00	20 400,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	12 943,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 959 799,00	1 916 716,00	1 043 181,00	0,00	532 646,00	0,00	340 889,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Niechłów z dnia 22 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 961,18
			Pozostała działalność	417 961,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 961,18
750	75011		Administracja publiczna	25 128,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	25 128,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
752	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 950,00
754	75414		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
85213	85213		Pomoc społeczna	2 037 735,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993 000,00
85215	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 487,00
85219	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 487,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,00
85295		Pozostała działalność	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 518,00
		Razem:	31 518,00
			2 492 825,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 961,18	
			Pozostała działalność	417 961,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	307,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,04	
		4430	Różne opłaty i składki	409 765,86	
		750		Administracja publiczna	25 128,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 055,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00			

752	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,01
	4170	Wynagrodzenia osobowe	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,20
	4300	Zakup usług pozostałych	64,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	2 037 736,00
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 839,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00

85295	Pozostała działalność		31 518,00
	Świadczenia społeczne	3110	30 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	918,00
Razem:			2 492 825,18

Dotacje udzielone w 2014 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	2 000	
2.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	4 700	
3.	801	80104	2310	Miasto Góra	0	0	3 000	
4.	801	80104	2310	Miasto Głogów	0	0	6 000	
5.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNjPPP w Górze)	0	0	2 693	
6.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	27 800	0	
7.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	23 512	0	
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	230 000	0	0	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	237 000	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	12 000	
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	9 000	
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	34 000	
Ogółem					467 000	51 312	73 393	

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	57 800
1.	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 800
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 800
II.	Wydatki	58 010
1.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 410
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 610
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 560
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
2.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 600
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	638
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	962

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 24.780 zł zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej z UMWD na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 15.993 zł zwiększa 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. **Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

O kwotę 4.720 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy nr DLG-980-6/14 z dnia 15 maja 2014 r.

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

O kwotę 42.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

O kwotę 43.158 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

O kwotę 2.200 zł zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 26.634 zł zwiększa 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. **Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację**

O kwotę 1.794 zł zwiększa 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. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów**

O kwotę 15.614 zł zwiększa 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. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym**

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.543 zł zwiększa 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. **Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie**

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 22.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km

O kwotę 2.250 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z sołectw: Niechlów, Wronów – opracowanie sołeckich strategii rozwoju niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 22.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych na realizację zadania pn. Remont nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Bogucin

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 400 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnionej dla gminy

O kwotę 24.590 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu 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. **Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów**, z tego:

- o kwotę 6.241 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie artykułów promujących gminę (współfinansowanie projektu)

- o kwotę 18.349 zł na wydatki inwestycyjne – wykonanie 3 szt. witaczy (15.993 zł – środki europejskie, 2.356 zł – współfinansowanie projektu)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

O kwotę 4.720 zł zwiększa się wydatki budżetowe w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków czterech obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 81.050 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na inne wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.383,00	0,00
			RAZEM	3.383,00	1.000,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4270 – na flekowanie powierzchni dachu sali gimnastycznej (położenie łąt na pęknięciach)

Przedszkola

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	0,00	3.310,00
			RAZEM	0,00	3.310,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4270 – na odpis na ZFŚS pracowników przedszkola

Gimnazja

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	894,00	0,00
			RAZEM	894,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 1.990 zł zmniejsza się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym: o kwotę 2.200 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r., o kwotę 210 zł zwiększa wydatki wynikające z rozliczenia 2013 r.,

z tego:

- o kwotę 400 zł zmniejsza się wydatki na zwalczanie narkomanii,

- o kwotę 1.590 zł zmniejsza się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	57,00	0,00
			RAZEM	57,00	24,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4010 – na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 7.229 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna**, z tego:

- o kwotę 500 zł zwiększa się pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania,
- o kwotę 7.729 zł zmniejsza się środki na współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy

(wartość projektu - 363.771, z tego: 221.811 zł - środki europejskie, 141.960 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy, 1.000 zł – pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania)

Na realizację zadania planuje się zaciągnąć krótkoterminową (z terminem spłaty 31.12.2014 r.) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na preferencyjnych warunkach

O kwotę 29 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) na dostarczanie korespondencji na terenie gminy w ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na naprawę oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 45.754 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu 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. **Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację**, z tego:

- o kwotę 26.634 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich,
 - o kwotę 19.120 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu z budżetu gminy
- (wartość projektu – 77.254 zł, z tego: 47.434 zł - środki europejskie, 29.820 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy, 500 zł – pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania)

O kwotę 3.167 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu 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. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów**, z tego:

- o kwotę 1.794 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich,
- o kwotę 1.612 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu z budżetu gminy
- o kwotę 239 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych z budżetu gminy na realizację zadania

(wartość projektu – 27.667 zł, z tego: 17.994 zł - środki europejskie, 9.673 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy (w tym: 739 zł środki sołeckie sołectwa Bogucin), 500 zł – pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania)

O kwotę 9.508 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu 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. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym**, z tego:

- o kwotę 15.614 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich,
- o kwotę 8.394 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu z budżetu gminy
- o kwotę 14.500 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych z budżetu gminy na realizację zadania

(wartość projektu – 24.008 zł, z tego: 15.614 zł - środki europejskie, 8.394 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy, 500 zł – pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania)

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 5.400 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu 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. **Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie**, z tego:

- o kwotę 2.543 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich,
- o kwotę 2.857 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu z budżetu gminy

(wartość projektu – 19.900 zł, z tego: 12.943 zł - środki europejskie, 6.957 zł - współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy, 500 zł – pozostałe środki z budżetu gminy na realizację zadania)

W planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r. dokonuje się zmian, jak następuje:

- kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne – zakup samochodu dostawczego, przenosi się na zadanie inwestycyjne – modernizacja obiektu Pompowni wody w Naratowie