

**Uchwała Nr XXXVII/272/2014**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 30 czerwca 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. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 151.090,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 301.550,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>16.315.495,18 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	15.161.047,18 zł
- majątkowe:	1.154.448,00 zł
<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>16.363.548,18 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	14.788.227,18 zł
- majątkowe:	1.575.321,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **48.053,00 zł**

4. Deficyt budżetowy w kwocie **48.053 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 47.540 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 513 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 1.829.540 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 47.540 zł
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 482.000 zł”

§ 3

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. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2014 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niechlów  
*Ewa Piórowska*

# Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXVIII/272/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	17 085,00	57 085,00
			Dostarczanie wody	40 000,00	17 085,00	57 085,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	17 085,00	57 085,00
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 473 658,00	-28 980,00	5 444 678,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 833,00	-28 980,00	1 113 853,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	-28 980,00	21 020,00
758	75807		Różne rozliczenia	6 054 963,00	- 6 592,00	6 048 371,00
			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 577,00	- 6 592,00	2 097 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 577,00	- 6 592,00	2 097 985,00
852	85206		Pomoc społeczna	2 569 794,00	27 788,00	2 597 582,00
			Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00
900	90002		Pozostała działalność	85 518,00	749,00	86 267,00
			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	749,00	32 267,00
		0960	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 022,00	720,00	324 742,00
921	92105		Gospodarka odpadami	17 592,00	720,00	18 312,00
			Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	720,00	720,00
		2007	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 762,00	-161 111,00	284 651,00
92109	0970		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 828,00	17 530,00	33 358,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 530,00	17 530,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 934,00	-176 641,00	251 293,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00

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	221 468,00	- 4 641,00	216 827,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		16 466 585,18	- 151 090,00	16 315 495,18

# Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXVIII/272/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	891 172,18	35 000,00	926 172,18
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	406 070,00	35 000,00	441 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	35 000,00	441 000,00
600	60013		Transport i łączność	537 270,00	11 605,00	548 875,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	356 000,00	11 605,00	367 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	11 605,00	367 605,00
750	75075		Administracja publiczna	2 154 342,00	0,00	2 154 342,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 890,00	0,00	48 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 185,00	18 615,00
758	75818	4309	Zakup usług pozostałych	6 241,00	165,00	6 426,00
			Różne rozliczenia	64 001,00	- 3 249,00	60 752,00
			Rezerwy ogólne i celowe	64 001,00	- 3 249,00	60 752,00
801	80104	4810	Rezerwy	64 001,00	- 3 249,00	60 752,00
			Oświata i wychowanie	6 176 148,00	26 000,00	6 204 148,00
			Przedszkola	780 120,00	8 000,00	788 120,00
80113	4270		Zakup usług remontowych	9 082,00	8 000,00	17 082,00
			Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 483 910,00	749,00	3 484 659,00
			Pozostała działalność	145 388,00	749,00	146 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	159,00	1 077,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 411,00	- 376 155,00	828 256,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 400,00	23 845,00	74 245,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 375,00	3 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 18 000,00	14 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 672,00	29 672,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 798,00	10 798,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 011,00	- 400 000,00	502 011,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 434,00	- 400 000,00	68 434,00
926	Kultura fizyczna	105 178,00	2 500,00	107 678,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 405,00	2 500,00	69 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,00	2 500,00	13 367,00
<b>Razem:</b>		<b>16 665 098,18</b>	<b>- 301 550,00</b>	<b>16 363 548,18</b>

## 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				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 projektowa - 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	010	01042	Zuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Zuchłów o nawierzchni asfaltowej (pomiar geodezyjne, dokumentacja projektowa - kosztorysowa) (działki 376, 375/2)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	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
5	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniuo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabin 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
7	750	75075	Wykonanie witalicy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (wykonanie 3 witalicy)	18 349,00	18 349,00	2 356,00	0,00	0,00	15 993,00	Urząd Gminy Niechłów

w złotych

8	851	85154	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągród (działka 43)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 807 zł)
	926	92605		807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II ul. Leśna (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 163)	364 771,00	364 771,00	95 420,00	47 540,00	0,00	221 811,00	Urząd Gminy Niechłów
10	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	Urząd Gminy Niechłów
11	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	47 434,00	Urząd Gminy Niechłów
12	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 82)	28 167,00	28 167,00	10 173,00	0,00	0,00	17 994,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 739 zł)
13	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	Urząd Gminy Niechłów
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	15 614,00	Urząd Gminy Niechłów
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	9 100,00	Urząd Gminy Niechłów
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	Urząd Gminy Niechłów
17	926	92605	Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpmie (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 27/2)	20 400,00	20 400,00	7 457,00	0,00	0,00	12 943,00	Urząd Gminy Niechłów
<b>Ogółem</b>				1 596 441,00	1 563 321,00	842 246,00	47 540,00	332 646,00	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 XXXVII/272/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 961,18
			Pozostała działalność	417 961,18
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	417 961,18
			Administracja publiczna	25 128,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		2010	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
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
754	75414		Wybory do Parlamentu Europejskiego	850,00
		2010	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
852	85212		Obrona narodowa	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	85213		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
852	85215		Pomoc społeczna	2 038 485,00
		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
852	85219		Dotacje 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	8 600,00
852	85219		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
852	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
		2010	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	32 267,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 493 574,18</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku**  
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Niechłów z dnia 30 czerwca 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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
		75101	Urzędy naczelnych 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		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,65	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 141,80
	4300	Zakup usług pozostałych		64,89
	4360	Opłaty 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		234,00
752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>200,00</b>
	75414	Obrona cywilna		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 038 485,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 993 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 903 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 760,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		1 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 438,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		49,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 131,00
				2 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
85295		Pozostała działalność	32 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 493 574,18</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/272/2014  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>614 397,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	84 857,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	529 540,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>566 344,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 344,00

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2014 r.

### Zmiany w planie dochodów gminy:

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

O kwotę 17.085 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2013 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 28.980 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

#### Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 6.592 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2014 rok na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3/4826/14-63/BMQ/14/RWPD-1782 z dnia 20.06.2014 r.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 27.039 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.101.2014 z dnia 30.05.2014 r.

O kwotę 749 zł zwiększa się budżet gminy z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.119.2014 z dnia 23.06.2014 r.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 720 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej związanej z segregowaniem odpadów

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 17.530 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów (zadanie zrealizowane w 2013 r.)

O kwotę 26.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływu z różnych dochodów – dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie, w związku z wpływem w 2014 r. środków europejskich na realizację projektu pn. „Chcą tańczyć i śpiewać – zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów”, (zadanie zrealizowane w 2013 r.) (kwota przekazana w 2013 r. do GOK w Niechlowie w formie dotacji celowej)

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 - projekt pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka, w związku z brakiem dofinansowania (zadanie zrealizowane w 2013 r.)

O kwotę 200.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury” na zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie. W związku z brakiem dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane w 2014 r.

### **Zmiany w planie wydatków gminy:**

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 35.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej (pomiary geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

#### Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 11.605 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305, z przeznaczeniem na wykonanie projektu zgłoszeniowo budowlano - wykonawczego

#### Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 185 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy

O kwotę 185 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - na dofinansowanie projektu pn. **Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogacenie infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów** - na wykonanie artykułów promujących gminę (współfinansowanie projektu)

#### Dział 758 Różne rozliczenie

O kwotę 3.249 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na inne wydatki

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Przedszkola

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4270	Usługi remontowe	0,00	8.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

Zwiększa się wydatki:

§ 4270 – na remont podłóg w pomieszczeniach przedszkola

O kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki na zorganizowany dojazd dzieci do szkół



#### Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 749 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z tego: o kwotę 159 zł - na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych), o kwotę 200 zł – na zakup usług pozostałych (m.in. usług pocztowych), o kwotę 70 zł – na podróże służbowe pracowników, o kwotę 320 zł – na szkolenia pracowników

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 1.373 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – m.in. na obsługę muzyczną związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych

O kwotę 18.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych ze środków własnych budżetu gminy

O kwotę 40.470 zł zwiększa się w wydatki na realizację projektu ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych - na dofinansowanie projektu pn. **Dożynki Gminne w Niechlowie – promocja zasobów Gminy Niechlów**, z tego:  
- o kwotę 29.672 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich,  
- o kwotę 10.798 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu z budżetu gminy  
Projekt obejmuje kompleksową organizację dożynek w 2014 r. – występy artystów, wynajem techniki estradowej, oprawę muzyczną, pokaz pirotechniczny, wypożyczenie namiotu

O kwotę 400.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie. W związku z brakiem dofinansowania zadanie w 2014 r. nie będzie zrealizowane.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem m.in. na zakup farb do malowania ogrodzenia i budynku socjalnego na stadionie gminnym

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

- kwotę 5.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne – zakup ubijaka wibracyjnego do zagęszczania wykopu, przenosi się na zadanie inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej