

Uchwała Nr XV/101/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2015

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 (t.j. Dz. U. 2015. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 5222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 59.620,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 59.620,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 17.495.520,32 zł

w tym:

- bieżące: 16.355.943,82 zł

- majątkowe: 1.139.576,50 zł

Wydatki budżetowe: 17.362.086,31 zł

w tym:

- bieżące: 15.931.056,31 zł

- majątkowe: 1.431.030,00 zł

Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości: **133.434,01 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Zadania inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 124 056,49	178,00	5 124 234,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 077,49	178,00	1 149 255,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	178,00	15 178,00
852			Pomoc społeczna	2 951 489,51	- 59 798,00	2 891 691,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 706,00	- 55 900,00	2 144 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175 900,00	- 55 900,00	2 120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 384,00	- 2 500,00	28 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 284,00	- 2 500,00	14 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 860,00	- 1 398,00	125 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	- 1 220,00	2 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 325,00	- 178,00	122 147,00
Razem:				17 555 140,32	- 59 620,00	17 495 520,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 801,00	- 200,00	287 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 801,00	- 200,00	287 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,00	- 200,00	34 547,00
710			Działalność usługowa	33 400,00	200,00	33 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400,00	200,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	200,00	33 600,00
750			Administracja publiczna	2 055 668,50	- 10,00	2 055 658,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	- 10,00	11 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 10,00	8 490,00
801			Oświata i wychowanie	6 611 311,54	1 955,00	6 613 266,54
	80110		Gimnazja	1 747 213,66	1 955,00	1 749 168,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 686,00	1 955,00	1 118 641,00
852			Pomoc społeczna	3 895 985,51	- 59 620,00	3 836 365,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 500,00	- 1 000,00	42 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	- 1 000,00	42 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	1 000,00	29 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 706,00	- 55 900,00	2 124 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 662,00	- 54 272,00	1 991 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	- 158,00	872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	- 1 470,00	2 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 384,00	- 2 500,00	28 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 384,00	- 2 500,00	28 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 226,00	4 780,00	515 006,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 280,00	- 1 202,00	3 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	- 18,00	6 738,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 728,00	- 6 000,00	10 728,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	- 6 000,00	3 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 817,00	- 180,00	272 637,00
	85401	Świetlice szkolne	109 427,00	- 180,00	109 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 484,00	- 13,00	66 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,00	- 109,00	5 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,00	- 58,00	13 651,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 512,00	- 805,00	613 707,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 762,00	- 805,00	330 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 199,00	- 805,00	36 394,00
926		Kultura fizyczna	86 207,00	- 960,00	85 247,00
	92601	Obiekty sportowe	34 378,00	- 1 775,00	32 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204,00	- 1 726,00	10 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	- 49,00	1 865,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 829,00	815,00	52 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	815,00	9 437,00
Razem:			17 421 706,31	- 59 620,00	17 362 086,31

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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	11
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522, 529)	457 598,00	430 000,00	253 600,00	0,00	176 400,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2)	594 932,00	560 000,00	371 000,00	0,00	189 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych) (działki 184/2, 201, 205)	266 600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96) (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych)	12 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1)	355 000,00	348 417,00	172 917,00	0,00	175 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Oplaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

9	852	85219	Serwer wraz z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym i UPS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie
10	921	92109	Zakup kuchni 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i grillem do świetlicy wiejskiej w Tarpnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92109	"Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie - centrum integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Niechlów poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego" (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	26 778,00	26 778,00	13 319,00	0,00	13 459,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	926	92605	Przebudowa baraku na gminnym boisku w Łękanowie - zaplecze sanitarno - szatniowe (działka 87)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 758 523,00	1 411 110,00	848 448,50	0,00	562 661,50	0,00	x

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 202,28
	01095		Pozostała działalność	590 202,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 202,28
750			Administracja publiczna	26 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 056,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 303,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		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
801			Oświata i wychowanie	28 703,54
	80101		Szkoły podstawowe	15 653,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 653,90
	80110		Gimnazja	12 624,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 624,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,98
852		Pomoc społeczna	2 138 543,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 784,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 784,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 515,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515,00
85295		Pozostała działalność	428,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00
Razem:			2 823 489,33

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 202,28
	01095		Pozostała działalność	590 202,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,66
		4430	Różne opłaty i składki	578 629,68
750			Administracja publiczna	26 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 882,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54,59

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 659,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,10
	4300	Zakup usług pozostałych	172,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 303,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,76
	4300	Zakup usług pozostałych	149,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
801		Oświata i wychowanie	28 703,54
	80101	Szkoły podstawowe	15 653,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 672,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 826,28
	80110	Gimnazja	12 624,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 782,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 717,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27
852		Pomoc społeczna	2 138 543,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 991 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 784,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 784,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816,51

	3110	Świadczenia społeczne	246,03
	3110	Świadczenia społeczne	554,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
85295		Pozostała działalność	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00

Razem:			2 823 489,33
---------------	--	--	--------------

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	60 773
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 773
II.	Wydatki	60 513
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 648
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 480
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 242
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 929
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 865
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	740

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
O kwotę 178 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 55.900 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r.

O kwotę 2.500 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r.

O kwotę 1.220 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.309.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r.

O kwotę 178 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 200 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczone m.in. operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości

Dział 710 Działalność usługowa

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie podkładów mapowych, stanowiących załączniki graficzne do uchwały o przystąpieniu do zmiany MPZP Gminy Niechlów

Dział 750 Administracja publiczna

Kwotę 10 zł przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej – wydatki ze środków sołeckich miejscowości Niechlów przeznaczone na za zakup namiotu reklamowego z przeznaczeniem na zakup obrzeży krawężnikowych przeznaczonych na wykonanie chodnika przy placu zabaw w Niechlowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Gimnazja:

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.955,00
			RAZEM	0,00	1.955,00

O kwotę 1.955 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum

Dział 852 Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki w GOPS w Niechlowie przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze

Rodziny zastępcze:

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki w GOPS w Niechlowie przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze

O kwotę 55.900 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:

- o kwotę 54.272 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,
- o kwotę 1.628 zł zmniejsza się wydatki na obsługę zadania, w tym: o kwotę 158 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.470 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych

O kwotę 2.500 zł zmniejsza się budżet gminy w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

O kwotę 1.220 zł zmniejsza się budżet gminy w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, z tego:

- o kwotę 1.202 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- o kwotę 18 zł zmniejsza się wydatki na obsługę zadania - na zakup materiałów biurowych

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie: Serwer wraz z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym i UPS, w celu przyłączenia do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego w ramach projektu „Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”

O kwotę 6.000 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu usług opiekuńczych dla podopiecznych przebywających w schronisku dla bezdomnych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00
			RAZEM	180,00	0,00

O kwotę 180 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej wraz ze składkami ZUS oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 805 zł przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej – wydatki ze środków sołeckich miejscowości Niechlów przeznaczone na za zakup artykułów AGD z przeznaczeniem na zakup obrzeży krawężnikowych przeznaczonych na wykonanie chodnika przy placu zabaw w Niechlowie

Dział 926 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe:

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726,00	0,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00
			RAZEM	1.775,00	0,00

O kwotę 1.775 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Naratowie, wraz ze składkami ZUS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

O kwotę 815 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Niechlów z przeznaczeniem na zakup obrzeży krawężnikowych przeznaczonych na wykonanie chodnika przy placu zabaw w Niechlowie