

Uchwała Nr XXIX/235/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2017

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. 2016. 446 ze 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	21.136.653,40 zł
w tym:	
- bieżące:	19.925.909,40 zł
- majątkowe:	1.210.744,00 zł
Wydatki budżetowe:	20.691.984,40 zł
w tym:	
- bieżące:	18.686.377,40 zł
- majątkowe:	2.005.607,00 zł

Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości: **444.669,00 zł**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Zadania inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 lutego 2017 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

Kwotę 3.100 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 6.500 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 752 Obrona narodowa

O kwotę 300 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup farb do malowania pomieszczeń dla Wojkowej Komendy Uzuppełnień w Gogowie celem przyjęcia żołnierzy amerykańskich

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 9.200 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: o kwotę 4.500 zł - wydatki przeznaczone na zakup hełmów 6 szt. dla OSP Wroniniec, o kwotę 3.700 zł - wydatki na zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze oraz konkursy dla dzieci i młodzieży oraz zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji spotkań, o kwotę 1.000 zł – wydatki na szkolenia dla Prezesa, Komendanta OSP

O kwotę 3.200 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów strażackich i ubezpieczenia strażaków

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 300 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 117.000 zł przenosi się w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę symbolu oznaczenia źródła finansowania zadania (z „8” i „9” na „0”)

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach** (wartość zadania 117.000 zł - środki własne budżetu gminy)

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 lutego 2017 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	5 859 514,00	0,00	5 859 514,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 943,00	0,00	1 899 943,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 141 046,00	0,00	1 141 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 580,00	0,00	712 580,00
	90002		Gospodarka odpadami	683 980,00	0,00	683 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	- 6 500,00	0,00
Razem:				21 136 653,40	0,00	21 136 653,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	300,00	500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00	0,00	108 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 079,00	0,00	106 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 8 200,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 200,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	150 562,00	- 300,00	150 262,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 562,00	- 300,00	150 262,00
		4810	Rezerwy	150 562,00	- 300,00	150 262,00
801			Oświata i wychowanie	6 455 518,40	0,00	6 455 518,40
	80104		Przedszkola	1 656 064,40	0,00	1 656 064,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	- 97 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	- 19 250,00	0,00
Razem:				20 691 984,40	0,00	20 691 984,40

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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 oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (UMWD)	313 000,00	302 000,00	177 050,00	0,00	124 950,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	265 000,00	255 000,00	149 790,00	0,00	105 210,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (UMWD)	314 000,00	303 000,00	188 970,00	0,00	114 030,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (UMWD)	108 500,00	102 500,00	61 760,00	0,00	40 740,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	319 850,00	305 850,00	152 925,00	0,00	152 925,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Żuchłów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	57 150,00	57 150,00	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (RPO WD 2014-2020)	14 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	801	80104	Zakup domku na plac zabaw z atestem dla Zespołu Szkół w Niechlowie - Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów (RPO WD 2014-2020)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Niechlów
13	801	80104	Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów - zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem mocowania (RPO WD 2014-2020)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	Urząd Gminy Niechlów
14	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (studium wykonalności) (RPO WD 2014-2020)	7 480,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	130 000,00	130 000,00	101 400,00	0,00	28 600,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	143 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	350 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	3 876,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)

21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	73 481,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 347,00	35 347,00	14 147,00	0,00	21 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	5 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				2 457 484,00	1 991 607,00	1 354 077,00	0,00	616 230,00	16 300,00	x