

**z dnia 7 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Niechlów na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 9 pkt. 3 Uchwały Nr VI/23/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2019 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2019 rok wynosi:

1. dochody	28 513 371,47 zł.
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	22 261 280,27 zł.
2) <i>dochody majątkowe</i>	6 252 091,20 zł.
2. wydatki	31 826 329,03 zł.
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	22 192 078,02 zł.
2) <i>wydatki majątkowe</i>	9 634 251,01 zł.
3. przychody	3 890 401,56 zł.
4. rozchody	577 444,00 zł.
5. deficyt budżetu gminy	3 312 957,56 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta  
Gminy Niechlów  
*Michał Tomasz Frąckowiak*

## Uzasadnienie:

### 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

- a) „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.451.2019.KK) – 37 400,00 zł.
- b) „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.56.3.2019) - 35 000,00 zł.
- c) „Rodzina”:
  - zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu rodziny (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.492.2019.KK)- 160 100,00 zł.
  - zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.457.2019.HS) – 110 000,00 zł.
  - zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na opłacanie 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 (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.464.2019.HS) – 1 104,00 zł.*

*2. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Sicinach, dyrektora Zespołu Szkół w Niechlowie, kierownika GOPS w Niechlowie oraz pracowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.*

*Sp.: A. Przybylska*

# Plan dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Niechlów  
z dnia 07 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	726 167,00	37 400,00	763 567,00
		2030	Zasiłki stałe	200 600,00	37 400,00	238 000,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 600,00	37 400,00	238 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 508,00	35 000,00	94 508,00
855	85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 508,00	35 000,00	94 508,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 508,00	35 000,00	94 508,00
85502	85502		<b>Rodzina</b>	5 732 191,55	271 204,00	6 003 395,55
			Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	160 100,00	3 222 100,00
85513	85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 062 000,00	160 100,00	3 222 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 760,55	110 000,00	2 575 760,55
85513	85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440 000,00	110 000,00	2 550 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	1 104,00	19 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00	1 104,00	19 404,00
<b>Razem:</b>				28 169 767,47	343 604,00	28 513 371,47

**Plan wydatków Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Niechlów  
z dnia 07 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 113 302,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 113 302,03</b>	
			Szkoły podstawowe	3 752 734,00	-106,00	3 752 628,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 358,00	94,00	1 452,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 565,00	-106,00	165 459,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	94,00	-94,00	0,00	
		80104		Przedszkola	1 269 369,00	97,00	1 269 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	55,00	314,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 776,00	97,00	42 873,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55,00	-55,00	0,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 452,00	9,00	55 461,00
		80150	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	5,00	14,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00	9,00	1 743,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00	-5,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 050,97	-209,97	505 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 936,07	-2,07	7 934,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		410,90	-207,90	203,00		
80153	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	16,00	212,00		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16,00	-16,00	0,00		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 559,80	209,97	27 769,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,60	2,07	269,67		
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 292,20	207,90	27 500,10		
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 833,59</b>		
	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 434,59	0,00	45 434,59		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	16 206,00	2,00	16 208,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	-131,17	5 098,83		

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 009,01	1 059,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 948,59	-879,84	23 068,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 968 578,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>2 005 978,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	350,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 311,00	-17 500,00	218 811,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	232 311,00	-17 500,00	214 811,00
		Zasiłki stałe	200 600,00	37 400,00	238 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	37 400,00	238 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	697 618,00	17 500,00	715 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 768,55	-5 000,00	493 768,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 897,00	4 000,00	88 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 509,00	1 000,00	6 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	11 000,00	23 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 381,00	4 000,00	24 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00	1 500,00	15 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 000,00	8 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 006,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>262 006,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 508,00	35 000,00	119 508,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 508,00	35 000,00	119 508,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 974 233,64</b>	<b>271 204,00</b>	<b>6 245 437,64</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	160 100,00	3 222 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 825,00	160 100,00	3 177 925,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 766,64	110 000,00	2 555 766,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 371 918,00	106 700,00	2 478 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 743,00	1 500,00	56 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	1 800,00	10 970,00
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	1 000,00	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	1 000,00	94 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	-1 000,00	116 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	-1 000,00	116 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	1 104,00	19 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	1 104,00	19 404,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 652 958,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 958,62</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 955,62	0,00	2 151 955,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 500,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 486,00	-2 500,00	5 986,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 773,00</b>
92601		Obiekty sportowe	51 275,00	0,00	51 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-267,00	1 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	245,00	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	22,00	12 532,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 482 725,03</b>	<b>343 604,00</b>	<b>31 826 329,03</b>