

**UCHWAŁA NR XIX/126/2019
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

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

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

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody 29 173 290,47 zł.

w tym:

1. *dochody bieżące* 22 919 121,27 zł.

2. *dochody majątkowe* 6 254 169,20 zł.

2. wydatki 32 486 248,03 zł.

w tym:

1. *wydatki bieżące* 22 847 693,02 zł.

2. *wydatki majątkowe* 9 638 555,01 zł.

3. przychody 3 890 401,56 zł.

4. rozchody 577 444,00 zł.

5. deficyt budżetu gminy 3 312 957,56 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 523,81	1 450,00	822 973,81
	01095		Pozostała działalność	801 523,81	1 450,00	802 973,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	283,00	4 983,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 182,00	1 167,00	3 349,00
020			Leśnictwo	10 000,00	-592,00	9 408,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-592,00	9 408,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-592,00	9 408,00
750			Administracja publiczna	36 382,00	5 298,00	41 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 078,00	15 078,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 078,00	2 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 402 561,12	-2 319,00	6 400 242,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 872 783,00	36 762,00	1 909 545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 444 243,00	-60 000,00	1 384 243,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 784,00	100 000,00	416 784,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 156,00	-8 000,00	94 156,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 350,00	430,00	4 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	82,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 300,00	9 300,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 762,12	-67 750,00	1 111 012,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 453,12	-17 000,00	416 453,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 200,00	1 850,00	24 050,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-44 300,00	75 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 622,00	-3 331,00	581 291,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-2 100,00	900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	769,00	769,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 766 194,00	32 000,00	2 798 194,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	32 000,00	162 000,00
758		Różne rozliczenia	6 612 415,00	63,00	6 612 478,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 225,00	63,00	64 288,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	63,00
855		Rodzina	6 292 716,55	366 400,00	6 659 116,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 441 800,00	366 400,00	3 808 200,00
	2060	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	3 441 800,00	366 400,00	3 808 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 951,31	500,00	4 930 451,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 900,00	500,00	174 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	500,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 758,25	-4 400,00	741 358,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 445,25	-4 400,00	669 045,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	-4 400,00	67 600,00
Razem:			28 806 890,47	366 400,00	29 173 290,47

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Niechlów
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 710 737,66	-7 164,00	2 703 573,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 783,69	-7 164,00	2 321 619,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 255,00	-9 060,00	208 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 554,69	-1 000,00	179 554,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 137,00	1 896,00	36 033,00
801			Oświata i wychowanie	7 118 277,03	1 840,00	7 120 117,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 750 914,00	-400,00	3 750 514,00
		4260	Zakup energii	182 744,00	-6 406,00	176 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 793,00	6 306,00	59 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 159,00	-300,00	34 859,00
	80104		Przedszkola	1 280 357,00	2 200,00	1 282 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00	200,00	10 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 410,00	2 000,00	58 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 797,00	-100,00	302 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	-100,00	35 360,00
	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	55 461,00	-574,57	54 886,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00	-574,57	9 182,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 276,00	140,00	503 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 555,00	100,00	60 655,00
		4260	Zakup energii	24 908,00	-1 254,00	23 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	1 194,00	6 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 634,00	100,00	4 734,00
	80195		Pozostała działalność	311 773,07	574,57	312 347,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	779,70	779,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,88	142,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,14	19,14
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,15	-367,15	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 604,00	160,00	265 764,00
	85401		Świetlice szkolne	135 846,00	160,00	136 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00	70,00	88 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	80,00	17 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 443,00	10,00	2 453,00
855			Rodzina	6 516 455,40	366 400,00	6 882 855,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 441 800,00	366 400,00	3 808 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 780,00	362 010,00	3 757 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,19	-800,00	27 669,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	-305,16	5 023,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,00	-143,03	557,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 541,08	6 541,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,05	100,00	5 882,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	947,11	947,11
	85504		Wspieranie rodziny	238 057,76	0,00	238 057,76
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	250,00	180 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,00	-0,98	7 448,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	-29,95	1 031,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	144,43	724,43
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	-363,50	300,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 490,31	711,00	6 252 201,31
	90095		Pozostała działalność	4 390 415,31	711,00	4 391 126,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	711,00	3 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 045,62	4 453,00	2 657 498,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 902,62	4 453,00	2 158 355,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 131,00	-2 747,00	68 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	7 200,00	13 400,00
Razem:				32 119 848,03	366 400,00	32 486 248,03

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Niechlów

z dnia 19 grudnia 2019 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	131 894,00
801			Oświata i wychowanie	131 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 894,00
			Wydatki	131 894,00
801			Oświata i wychowanie	131 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 894,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie

1. *Zmienia się plan dochodów i wydatków w dziale „Rodzina”*

·Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.599.2019.KK oraz FB-BP.3111.610.2019.KK) – 366 400,00 zł.

2. *Dokonyje się korekt planów dochodów bieżących ze względu na stopień zrealizowanego budżetu w działach:*

a) *„Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się plan o kwotę 1 450,00 zł.*

b) *„Leśnictwo” – zmniejsza się plan o kwotę 592,00 zł.*

c) *„Administracja publiczna” – zwiększa się plan o kwotę 5 298,00 zł.*

d) *„Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się plan o kwotę 2 319,00 zł.*

e) *„Różne rozliczenia” zwiększa się plan o kwotę 63,00 zł.*

f) *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł.*

g) *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się plan o kwotę 4 400,00 zł.*

3. *Na wniosek dyrektora Zespołu: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Niechlowie, dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, Kierowników referatów UG w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.*

4. *Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp – 3 200,00 zł.*

Sp.: A. Przybylska