

**z dnia 23 października 2020 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) 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 § 14 pkt. 1-4 Uchwały Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2020 rok wynosi:

1. dochody	28 810 235,26 zł
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	25 060 436,26 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	3 749 799,00 zł
2. wydatki	31 195 100,97 zł
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	24 807 116,84 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	6 387 984,13 zł
3. przychody	3 020 334,48 zł
4. rozchody	635 468,77 zł
5. deficyt budżetu gminy	2 384 865,71 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Wójta Gminy Niechlów  
*Michał Frąckowiak*

## Uzasadnienie:

1. *Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:*
  - a) *„Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.390.2020.GF) – 193 248,89 zł;*
  - b) *„Oświata i wychowanie” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.30.21.2020) – 34,99 zł;*
  - c) *„Pomoc społeczna” zwiększa się plan 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.3111.332.2020.HS) – 43 000,00 zł;*
  - d) *„Rodzina”*
    - *zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. „Za życiem” (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.325.2020.HS) – 4 124,00 zł;*
    - *zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (pismo Wojewoda Dolnośląski FB-BP.3111.324.2020.HS) – 8 070,00 zł.*
2. *Na wniosek dyrektorów: Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, kierownika GOPS oraz kierowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.*

Sp.: A. Przybylska

**Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 623,05</b>	<b>193 248,89</b>	<b>657 871,94</b>
			Pozostała działalność	444 623,05	193 248,89	637 871,94
752	75212	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	434 146,05	193 248,89	627 394,94
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>500,00</b>
801	80153		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-200,00	500,00
		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	400,00	-200,00	200,00
852	85216		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>595 588,93</b>	<b>34,99</b>	<b>595 623,92</b>
			Zapewnienie uczniom: prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 491,54	34,99	34 526,53
852	85295	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	34 491,54	34,99	34 526,53
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 258,00</b>	<b>42 999,40</b>	<b>691 257,40</b>
855	85502		Zasiłki stałe	238 000,00	43 000,00	281 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	43 000,00	279 000,00
855	85502		Pozostała działalność	34 269,00	-0,60	34 268,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 769,00	-0,60	25 768,40
			<b>Rodzina</b>	<b>7 930 083,00</b>	<b>12 194,00</b>	<b>7 942 277,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 300,00	4 124,00	2 500 424,00
		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	2 472 000,00	4 124,00	2 476 124,00

85504	Wspieranie rodziny	171 000,00	8 070,00	179 070,00
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	171 000,00	8 070,00	179 070,00

<b>Razem:</b>		28 561 957,98	248 277,28	28 810 235,26
---------------	--	---------------	------------	---------------

p.o. Wójta Gminy Niechlów  
*Michał Frąckowiak*

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 922,67</b>	<b>193 248,89</b>	<b>687 171,56</b>	
			Pozostała działalność	434 146,05	193 248,89	627 394,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,00	1 000,00	1 985,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,44	171,00	339,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,13	24,50	48,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,10	1 033,69	6 413,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	1 560,00	3 515,00	
		4430	Różne opłaty i składki	425 633,38	189 459,70	615 093,08	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 332 401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 401,32</b>
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	-2 500,00	170 500,00
	75023	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	-2 500,00	162 500,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 946 103,32	20 000,00	1 966 103,32		
		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00		
	75095	Zakup usług pozostałych	150 590,00	10 000,00	160 590,00		
		Pozostała działalność	138 200,00	-17 500,00	120 700,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	-20 000,00	80 800,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	2 500,00	11 300,00		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>500,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	-200,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-300,00	10 700,00		
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>7 361 105,57</b>	<b>34,99</b>	<b>7 361 140,56</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	4 070 273,47	29 923,00	4 100 196,47		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 141,00	-9 100,00	153 041,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 275,68	137 750,00	2 629 025,68		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 710,00	-78 000,00	480 710,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 768,00	-13 000,00	59 768,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 871,02	-760,00	80 111,02		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 276,00	-863,00	1 413,00
	4260	Zakup energii	223 704,00	-2 730,00	220 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 434,00	-4 000,00	29 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	-368,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 153,00	3 528,00	49 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683,00	22,00	8 705,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	-51,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 496,00	-1 150,00	3 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 321,00	-1 355,00	966,00
80104		Przedszkola	1 415 894,28	50 995,00	1 466 889,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 228,00	-1 150,00	46 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 233,76	79 000,00	942 233,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 761,00	-21 500,00	168 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00	-4 400,00	18 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 439,00	-517,00	922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	39,00	1 469,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	655,00	43,00	698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	-520,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	328 744,43	-10 000,00	318 744,43
	4300	Zakup usług pozostałych	328 744,43	-10 000,00	318 744,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 832,00	0,00	28 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 463,26	-54 385,00	446 078,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 008,00	-350,00	2 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 045,32	-52 500,00	224 545,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 172,00	-10 000,00	41 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,00	-1 000,00	4 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	10 568,00	19 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 233,00	1 767,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	77,00	277,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	53,00	838,00

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	40 261,11	-2 000,00	38 261,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 524,00	-2 000,00	26 524,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 654,88	-24 533,00	576 121,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 426,00	1 250,00	20 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 924,36	-15 000,00	375 924,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 022,00	-8 500,00	64 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 712,00	-1 500,00	8 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,65	-130,00	12 737,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	-87,00	237,00
	4260	Zakup energii	29 163,00	-276,00	28 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 956,00	-450,00	3 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	-32,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	475,00	7 278,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	68,00	1 345,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	-9,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00	-197,00	495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	-145,00	164,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,66	34,99	34 755,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,49	0,34	341,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 150,05	34,65	34 184,70
80195		Pozostała działalność	341 261,48	10 000,00	351 261,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 891,33	6 716,67	71 608,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855,42	2 726,31	10 581,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,32	806,22	17 357,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,98	466,72	1 825,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,89	69,36	3 705,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,46	59,94	252,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	8 000,00	8 472,00

<b>851</b>		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,95	-10 845,22	130 655,73
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 300,00</b>
	85153		Zwalczanie nałkomani	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	11 000,00	22 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-10 000,00	6 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 265,00</b>	<b>42 999,40</b>	<b>2 008 264,40</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 136,00	-7 000,00	193 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 136,00	-7 000,00	189 136,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	43 000,00	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	43 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 223,00	7 000,00	821 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	6 000,00	20 054,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 071,00	-0,60	81 070,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 430,00	-0,60	17 429,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 016,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	159 976,00	0,00	159 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 463,00	1 580,00	8 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 221,81	-1 580,00	110 641,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 185 011,00</b>	<b>12 194,00</b>	<b>8 197 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 300,00	4 124,00	2 480 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 658,00	4 000,00	2 406 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 728,21	8 070,00	240 798,21
		3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	7 800,00	173 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	-0,20	8 598,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	-41,65	1 182,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	311,85	1 324,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 698 538,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 538,13</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 800,00	-5 000,00	66 800,00



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 824,00	-21 800,00	608 024,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-21 800,00	208 200,00
90095		Pozostała działalność	1 244 877,13	26 800,00	1 271 677,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	800,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	29 000,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 901,00	1 000,00	32 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	-4 000,00	4 511,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 359 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 480,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 000,00	-1 600,00	1 072 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-1 600,00	47 700,00
92195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>Razem:</b>			<b>30 946 823,69</b>	<b>248 277,28</b>	<b>31 195 100,97</b>

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak