

Uchwała Nr XXVII/174/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2013

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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594), 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 20.865,66 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 20.865,66 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetowe: | 15.926.416,11 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 15.057.571,71 zł |
| - majątkowe: | 868.844,40 zł |
| Wydatki budżetowe: | 15.815.336,11 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 14.194.510,11 zł |
| - majątkowe: | 1.620.826,00 zł |

Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości: **111.080,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Zadania inwestycyjne w 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 667 147,00 | 20 865,66 | 2 688 012,66 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 865,66 | 20 865,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 20 865,66 | 20 865,66 |
| Razem: | | | | 15 905 550,45 | 20 865,66 | 15 926 416,11 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 993 454,05 | 369,00 | 993 823,05 |
| | | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 369,00 | 40 369,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 1 949 140,00 | 5 000,00 | 1 954 140,00 |
| | | | Pozostała działalność | 44 400,00 | 5 000,00 | 49 400,00 |
| 758 | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 46 223,40 | 7 284,66 | 53 508,06 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 46 223,40 | 7 284,66 | 53 508,06 |
| 801 | 4810 | | Rezerwy | 46 223,40 | 7 284,66 | 53 508,06 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 126 239,00 | - 3 042,00 | 6 123 197,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 260 422,00 | - 2 379,00 | 3 258 043,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 082,00 | - 6 949,00 | 152 133,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | - 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 068,00 | - 1 430,00 | 147 638,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 673 722,00 | - 663,00 | 673 059,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 673,00 | - 882,00 | 37 791,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 562,00 | 219,00 | 33 781,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 1 633 988,00 | 0,00 | 1 633 988,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 554,00 | - 1 281,00 | 90 273,00 |
| 852 | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 874,00 | 1 281,00 | 75 155,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 508 917,00 | 212,00 | 3 509 129,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102 032,00 | 50,00 | 102 082,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32,00 | 50,00 | 82,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 843,00 | 162,00 | 127 005,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 033,00 | - 630,00 | 125 403,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 221 028,00 | 3 042,00 | 224 070,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 105 884,00 | 3 042,00 | 108 926,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 006,00 | 3 042,00 | 6 048,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 020 413,00 | 7 909,00 | 1 028 322,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 363 827,00 | 2 000,00 | 365 827,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | 2 000,00 | 2 066,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 962,00 | 909,00 | 13 871,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 962,00 | - 91,00 | 11 871,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 226 010,00 | 5 000,00 | 231 010,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 909,00 | 5 000,00 | 44 909,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 216 058,00 | 91,00 | 1 216 149,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 825,00 | 0,00 | 68 825,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 993,40 | 0,00 | 15 993,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 831,60 | 0,00 | 3 831,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 925 233,00 | 91,00 | 925 324,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 126,00 | 91,00 | 26 217,00 |
| | | | Razem: | 15 794 470,45 | 20 865,66 | 15 815 336,11 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/174/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | 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 | Siciny - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1) | 555 840,00 | 530 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 208, 209, 46) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 6 | 851 | 85154 | Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 7 | 851 | 85154 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| | 921 | 92109 | | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 8 | 851 | 85154 | Rozbudowa placu zabaw we Wronowie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 9 | 851 | 85154 | Budowa placu zabaw w Miechowie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 10 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków) | 300 000,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator) | 161 079,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 12 | 750 | 75075 | Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013) - wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego | 4 766,00 | 4 766,00 | 4 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| | 921 | 92105 | | 19 825,00 | 19 825,00 | 3 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 993,40 | Urząd Gminy Niechłów |
| 13 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013) | 409 685,00 | 400 000,00 | 161 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 924,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 14 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013) | 225 231,00 | 225 231,00 | 82 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 230,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 15 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 16 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka (PROW na lata 2007 - 2013) | 6 900,00 | 6 900,00 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 17 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013) | 13 182,00 | 13 182,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 18 | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw w Belczu Wielkim wspieraniem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata 2007 - 2013) | 13 201,00 | 13 201,00 | 3 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 489,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| 19 | 926 | 92605 | Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) | 15 200,00 | 15 200,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | Urząd Gminy Niechłów |
| Ogółem | | | | 1 806 329,00 | 1 610 826,00 | 974 571,60 | 0,00 | 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 421 754,40 | x |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 399 044,05 |
| | | | Pozostała działalność | 399 044,05 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 399 044,05 |
| | | | Administracja publiczna | 34 512,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 34 512,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 512,00 |
| 752 | 75212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 860,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 860,00 |
| 754 | 75414 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 860,00 |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| 852 | 85212 | | 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 |
| 85219 | 85219 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | 2010 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| 85295 | 85295 | | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 132 599,00 |
| 85295 | 85295 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 101 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 101 000,00 |
| 85295 | 85295 | | 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 | 7 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 200,00 |
| 85295 | 85295 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 759,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 759,00 |
| 85295 | 85295 | | Pozostała działalność | 21 630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 630,00 |
| Razem: | | | | 2 568 205,05 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Niechłów z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|--|----------|--|---------------------------|---|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 399 044,05 | |
| | | | Pozostała działalność | 399 044,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,88 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,46 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 165,95 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 144,10 | |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 391 219,66 | |
| | | | Administracja publiczna | 34 512,00 | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 512,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 610,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 215,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 981,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 860,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 860,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 | |
| | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 |
| | | 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 000,00 | |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 132 589,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 101 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 970 399,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 902,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 812,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 181,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 436,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 7 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 7 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 759,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 718,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 21 630,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 630,00 |
| | | | Razem: | | 2 568 205,05 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/174/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|--|--|------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | § 265* | | inwestycyjne | wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego: | | | | | | | | | |
| | Rozdział: 40002 | 85 749 | 943 200 | 0 | 0 | 943 200 | 110 000 | 0 | 85 749 | |
| | Rozdział: 70001 | x | 235 240 | 0 | 0 | 235 240 | 23 000 | x | x | |
| | Rozdział: 90001 | x | 300 800 | 45 120 | 45 120 | 300 800 | 9 000 | x | | |
| | Rozdział: 90002 | x | 21 770 | 21 770 | 21 770 | 21 770 | 0 | x | x | |
| | Ogółem | 85 749 | 1 501 010 | 66 890 | 66 890 | 1 501 010 | 142 000 | 0 | 85 749 | |

* dotacja netto

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 20.865,66 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.70.2013 z dnia 07.06.2013 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 369 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego - dotyczy realizacji zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Łękanów

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 7.284,66 zł zwiększa się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.118,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | RAZEM | 5.118,00 | 6.000,00 |

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki usługi remontowe – remont dachu na budynku szkolnym o powierzchni 270 m²

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.831,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 1.430,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 4.261,00 | 1.000,00 |

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na dostęp do sieci Internet

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------|-------------|
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 882,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 882,00 | 0,00 |

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------|
| 801 | 80103 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 0,00 | 219,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 219,00 |

O kwotę 219 zł zwiększa się wydatki na korektę odpisu na ZFŚS

Gimnazja

Gimnazjum w Naratowie

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.281,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 0,00 | 1.281,00 |
| | | | RAZEM | 1.281,00 | 1.281,00 |

O kwotę 1.281 zł zwiększa się wydatki na korektę odpisu na ZFŚS

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 50 zł zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa niesłusznie przyznanego i wypłaconego zasiłku stałego z lat ubiegłych (za 2012 r.)

O kwotę 162 zł zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - nienależnie pobranych posiłków w latach ubiegłych (za 2012 r.)

Kwotę 630 zł przenosi się w ramach 3% kosztów obsługi realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zadania zlecone gminie), z tego:

- o kwotę 630 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne
- o kwotę 630 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Sicinach:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|
| 854 | 85401 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 0,00 | 3.042,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 3.042,00 |

O kwotę 3.042 zł zwiększa się wydatki na korektę odpisu na ZFŚS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów – zakup worków do śmieci w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej środki sołeckie dla sołectwa Maselkowice w kwocie 91 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z gminnymi terenami zieleni z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe – naprawę kos i kosiarek

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – naprawę oświetlenia drogowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej środki sołeckie dla sołectwa Maselkowice w kwocie 91 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z gminnymi terenami zieleni z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej

W Planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

- o kwotę 13.000 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych na zadanie inwestycyjne: Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Bartodzieje – na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej