

Uchwała Nr XVIII/171/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2016

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. 2015. 1515 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 58.094,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 510.683,26 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 19.848.454,50 zł

w tym:

- bieżące: 19.085.652,00 zł
- majątkowe: 762.802,50 zł

Wydatki budżetowe: 20.619.054,76 zł

w tym:

- bieżące: 18.563.531,76 zł
- majątkowe: 2.055.523,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **770.600,26 zł**

4. Deficyt budżetowy w wysokości **770.600,26 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 628.907,00 zł, w tym: z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 541.407,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 141.693,26 zł.

§ 2

§ 8 Uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.428.907,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 628.907,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 541.407 zł.

§ 3

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Zadania inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2016 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	29 623,00	29 623,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	29 623,00	29 623,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 623,00	29 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 750,00	0,00	496 750,00
	70095		Pozostała działalność	65 250,00	0,00	65 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 250,00	- 65 250,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 462,50	55 462,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 787,50	9 787,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 674 737,00	- 178 925,00	5 495 812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 364,00	- 186 640,00	397 724,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	514 864,00	- 186 640,00	328 224,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 034 723,00	7 715,00	2 042 438,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 723,00	7 715,00	1 962 438,00
758			Różne rozliczenia	6 454 997,00	20 933,00	6 475 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 628 203,00	20 933,00	3 649 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 203,00	20 933,00	3 649 136,00
852			Pomoc społeczna	5 778 431,00	2 114,00	5 780 545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 000,00	2 114,00	2 133 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 114,00	2 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 161,00	68 161,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 161,00	68 161,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 161,00	68 161,00
Razem:			19 906 548,50	- 58 094,00	19 848 454,50

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 013 144,50	172 848,26	2 185 992,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 340,50	172 848,26	1 990 188,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 220,00	170 848,26	308 068,26
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	5 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	76 078,00	82 000,00	158 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 078,00	82 000,00	158 078,00
		4810	Rezerwy	76 078,00	82 000,00	158 078,00
801			Oświata i wychowanie	6 229 991,00	2 600,00	6 232 591,00
	80104		Przedszkola	833 273,00	2 600,00	835 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	14,00	65 014,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	14,00	57 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	14,00	20 934,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 478,00	85 221,00	209 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	85 221,00	94 221,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 221,00	85 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 412,00	163 000,00	2 360 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 884,00	163 000,00	586 884,00
		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	100 000,00	100 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:			20 108 371,50	510 683,26	20 619 054,76

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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 w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205)	266 300,00	266 000,00	177 800,00	0,00	88 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96, 69, 97/1, 97/2)	280 300,00	280 000,00	189 000,00	0,00	91 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Budowa chodnika Łękanów - Siciny, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (dokumentacja projektowo-zgłoszeniowa z kosztorysem inwestorskim) (działka 492/2)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny	140 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny	40 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	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
8	750	75023	Przebudowa budynku urzędu gminy - adaptacja pomieszczenia na archiwum (działka 15/2)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

10	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (RPO WD 2014-2020)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	390 000,00	390 000,00	56 043,00	248 157,00	85 800,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	345 000,00	345 000,00	51 750,00	293 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)	350 000,00	350 000,00	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	54 481,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	926	92605	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 977 286,00	1 937 205,00	746 495,50	628 907,00	556 802,50	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/171/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 444 684,26
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	903	541 407,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	815 777,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	87 500,00
Rozchody ogółem:			674 084,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 084,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75023	2710	Powiat Górowski	0	0	2 000
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	22 979	0
3	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	7 626	0
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	303 000	0	0
5	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	0	0	108 318
6	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	245 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000
Ogółem					548 000	30 605	190 318

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	59 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
II.	Wydatki	59 014
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 014
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 880
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 934
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 300
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 29.623 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZGKMiw w Niechlowie za 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 65.250 zł przenosi się w ramach paragrafu klasyfikacji ze względu na źródło finansowania, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pn. „**Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów**”, z tego: o kwotę 65.250 zł zmniejsza się „7” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, o kwotę 55.462,50 zł zwiększa się „8” Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, o kwotę 9.787,50 zł zwiększa się „9” Współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności ze środków budżetu państwa

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 186.640 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, w związku z uaktualnieniem stawki opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2015 r.

O kwotę 7.715 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych - ostateczna kwota udziałów w PIT na 2016 rok na podstawie danych Ministra Finansów

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 20.933 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. – ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok na podstawie danych Ministra Finansów

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 2.114 zł zwiększa się dochody GOPS w Niechlowie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach 2009 - 2010 oraz zasiłku pielęgnacyjnego za lata ubiegłe

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 68.161 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od stycznia do czerwca 2016 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne) – na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO.ZFK.3146.18.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Dotacja stanowi do 80% wartości zadania.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących

polegających na udostępnianiu za pośrednictwem Internetu danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

O kwotę 170.848,26 zł zwiększa się wydatki na usługę doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT od wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną poniesionych w 2010 r. (VAT odzyskany przez Gminę w 2015 r.)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na odsetki od pożyczki z WFÓŚiGW zaciągniętej w 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 82.000 zł zwiększa się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 2.600 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 14 zł zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynikające z rozliczenia za 2015 r. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 85.221 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od stycznia do czerwca 2016 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), z tego o 68.161 zł zwiększa się wydatki ze środków dotacji celowej (do 80% wartości zadania), o kwotę 17.060 zł zwiększa się wydatki ze środków własnych budżetu gminy (20% wartości zadania)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 163.000 zł zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do WFOŚiGW we Wrocławiu w związku z odzyskaniem podatku VAT od wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną poniesionych w 2010 r., wraz z odsetkami