

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 14 pkt. 1. Uchwały Nr XXXII/199/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2021 rok wynosi:

1. dochody 28 188 005,57 zł

w tym:

1) dochody bieżące 24 096 349,82 zł

2) dochody majątkowe 4 091 655,75 zł

2. wydatki 30 925 073,74 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 23 957 903,05 zł

2) wydatki majątkowe 6 967 170,69 zł

3. przychody 3 132 068,17 zł

4. rozchody 395 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 2 737 068,17 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frackowiak

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w działach:

a) "Obrona narodowa" z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w drodze porozumień z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.134.2021.AB) - 100,00 zł.

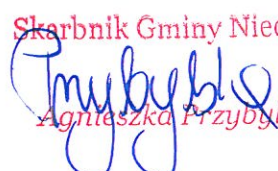
b) „Oświata i wychowanie" z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.31.1.2021) - 44 228,56 zł.

2. Przenosi się środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe ze względu na konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy przed zagrożeniem spowodowanym wystąpieniem gąsienic korowódki dębówki - 4 200,00 zł.

3. Przenosi się środki z bieżącego utrzymania dróg na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. nr 101 dokończenie II etap - 421 mb". Zwiększenie planu wydatków tej inwestycji nie powoduje zmian w jej zakresie rzeczowym - 25 000,00 zł.

4. Na wniosek pracowników urzędu gminy dokonuje się pozostałych zmian w planach jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A.Przybylska

Skarbnik Gminy Niechlów

Agnieszka Przybylska

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Niechlów
z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	500,00	100,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	600,00
801	80153	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	100,00	400,00
			Oświata i wychowanie	326 845,98	44 228,56	371 074,44
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 228,56	44 228,56
		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	0,00	44 228,56	44 228,56

Razem:				28 143 677,01	44 328,56	28 188 005,57
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Niechlów
z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4170	Transport i łączność	3 935 642,19	0,00	3 935 642,19
			Drogi publiczne gminne	3 917 642,19	0,00	3 917 642,19
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-25 000,00	23 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 642,19	25 000,00	3 729 642,19
750	75023	4210	Administracja publiczna	2 375 370,38	0,00	2 375 370,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 771,38	0,00	2 006 771,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 286,38	9 000,00	101 286,38
			Zakup usług remontowych	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	168 912,00	9 000,00	177 912,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,60	11,60
752	75212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-11,60	9 988,40
			Obrona narodowa	500,00	100,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	400,00
754	75421	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 800,00	4 200,00	536 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	4 200,00	25 200,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	6 200,00
			Różne rozliczenia	131 467,98	-4 200,00	127 267,98
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-4 200,00	125 800,00
			Rezerwy	130 000,00	-4 200,00	125 800,00
801	80153	4210	Oświata i wychowanie	7 302 916,06	44 228,56	7 347 144,62
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 228,56	44 228,56
900	90005	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,89	437,89
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 790,67	43 790,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 903,00	0,00	2 753 903,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50,00	12 200,00	12 250,00
90008	90008	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	54 250,00	-12 200,00	42 050,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-12 200,00	27 500,00
90095		Pozostała działalność	591 752,00	0,00	591 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-5 000,00	141 500,00

Razem:			30 880 745,18	44 328,56	30 925 073,74
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Niechlów
z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 721 642,19	25 000,00	3 746 642,19
			Drogi publiczne gminne	3 704 642,19	25 000,00	3 729 642,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 642,19	25 000,00	3 729 642,19
			2021 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 - dokończenie - II etap (421mb)	357 850,00	25 000,00	382 850,00
			2021 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 333-1200mb	0,00	0,00	0,00
			2021 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Łękanów dz. nr 499/2, długość 260 m.	104 600,00	0,00	104 600,00
			2021 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33-800mb	0,00	0,00	0,00
			2021 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej nr dz. 130 oraz 134 w m. Globice	824 091,19	0,00	824 091,19
			2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec oznaczonej numerami działek 276, 282, 283,290	837 001,00	0,00	837 001,00
			2021 Przebudowa drogi poscalenowej w m. Naratów dz. nr 366	900 000,00	0,00	900 000,00
			2021 Przebudwa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz.70-950mb	0,00	0,00	0,00
			2021 RFIL Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr dz. 18 w m. Żabin	87 327,00	0,00	87 327,00
			2021 RFIL Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin	593 773,00	0,00	593 773,00
		630	60095		Pozostała działalność	17 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	0,00	17 000,00
	2021 Budowa chodnika przy posesjach 15,17,19,21 oraz na dz.301 w m. Niechlów			17 000,00	0,00	17 000,00
	Turystyka			576 438,13	0,00	576 438,13
700	70005		Pozostała działalność	576 438,13	0,00	576 438,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 438,13	0,00	576 438,13
			2021 Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów jako element infrastruktury turystycznej dr. 305	438 500,00	0,00	438 500,00
			2021 RFIL Miejsce przyjazne rowerzystom w Gminie Niechlów - wzbogacaniem infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy	137 938,13	0,00	137 938,13
		Gospodarka mieszkaniowa	118 036,37	0,00	118 036,37	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 036,37	0,00	118 036,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 036,37	0,00	118 036,37	

754		2021 RFIL Zagospodarowanie ternu zieleni dz. nr 1 obręb Sicińcy (Górka Maciej)	118 036,37	0,00	118 036,37
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	0,00	370 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	2021 Dotacja dla PSP w Górze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2021 Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Niechlów	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2021 Dotacja dla OSP Niechlów z przeznaczeniem na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	350 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 270,00	0,00	93 270,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 270,00	0,00	93 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 270,00	0,00	93 270,00
		2021 Posiłek w szkole - modernizacja stołówki szkolnej w Niechłowie	93 270,00	0,00	93 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 970,00	0,00	474 970,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 970,00	0,00	133 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 970,00	0,00	109 970,00
		2021 Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Niechlów	37 000,00	0,00	37 000,00
		2021 Opracowanie możliwości technicznych dla kanalizacji sanitarnej w m. Naratów	12 970,00	0,00	12 970,00
		2021 Rewitalizacja zbiorników wodnych - zbiornik retencyjny Niechlów czyszczenie	60 000,00	0,00	60 000,00
		2021 Uaktualnienie dok. na wykonanie kanalizacji w m. Naratów	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		2021 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	0,00	24 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2021 Zakup rębarki do gałęzi	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	0,00	222 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
	2021 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywane do realizacji robót instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	222 000,00	0,00	222 000,00
90095	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	2021 RFIL Zagospodarowanie przystanku publicznej we wsi Siciń na "Górcie Maciejka" poprzez budowę placu zabaw.	104 000,00	0,00	104 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 814,00	0,00	1 554 814,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 814,00	0,00	1 554 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 561,50	0,00	143 561,50
	2021 RFIL Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Włoska	63 561,50	0,00	63 561,50
	2021 RFIL Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	0,00	80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 664,00	0,00	476 664,00
	2021 Budowa Świetlicy wiejskiej we Wróńnińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.	476 664,00	0,00	476 664,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 336,00	0,00	534 336,00
	2021 Budowa Świetlicy wiejskiej we Wróńnińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.	534 336,00	0,00	534 336,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 252,50	0,00	400 252,50
	2021 Dotacja celowa na modernizację GOK w Niechlowie	400 252,50	0,00	400 252,50
926	Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	33 000,00
92601	Obiekty sportowe	33 000,00	0,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	2021 Budowa Stref Rekreacji	33 000,00	0,00	33 000,00
	Razem	6 942 170,69	25 000,00	6 967 170,69