

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), oraz § 14 pkt 1 i 3 Uchwały Nr XXXII/199/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2020 r. 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 budżetu 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 28 474 191,58 zł

w tym:

1) dochody bieżące 24 113 117,83 zł

2) dochody majątkowe 4 361 073,75 zł

2. wydatki 31 311 259,75 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 23 909 253,01 zł

2) wydatki majątkowe 7 402 006,74 zł

3. przychody 3 232 068,17 zł

4. rozchody 395 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 2 837 068,17 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechłów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2021 Wójta Gminy Niechłów z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	296 458,44	327,97	296 786,41
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 228,56	327,97	44 556,53
855	85503	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	44 228,56	327,97	44 556,53
			Rodzina	7 176 983,00	50,00	7 177 033,00
			Karta Dużej Rodziny	67,00	50,00	117,00
		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	67,00	50,00	117,00
Razem:				28 473 813,61	377,97	28 474 191,58

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2021 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 049 042,19	0,00	4 049 042,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 042,19	0,00	4 023 042,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-14 250,00	4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-8 498,05	70 501,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 042,19	27 748,05	3 866 790,24
750			Administracja publiczna	2 493 912,38	0,00	2 493 912,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 600,00	0,00	177 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 313,38	0,00	2 125 313,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 511,60	2 500,00	5 011,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
				Oświata i wychowanie	7 273 884,91	327,97
801	80101		Szkoły podstawowe	4 050 507,49	154 867,00	4 205 374,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 044,73	81 867,00	2 626 911,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 207,00	69 800,00	539 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 151,00	3 200,00	63 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 374,00	-5 510,00	53 864,00
		4260	Zakup energii	232 473,00	-6 428,00	226 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 272,00	11 938,00	61 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	219,02	2 069,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 354,00	-219,02	8 134,98
	80104		Przedszkola	1 542 684,88	-9 040,00	1 533 644,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 306,66	10 500,00	994 806,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 471,39	-10 500,00	182 971,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00	-2 500,00	25 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	450,00	3 150,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 488,12	-6 540,00	75 948,12
	4430	Różne opłaty i składki	529,91	-450,00	79,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 488,28	-10 162,02	400 326,26
	4300	Zakup usług pozostałych	410 488,28	-10 162,02	400 326,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 288,05	-156 047,00	246 241,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 127,00	-1 439,00	1 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 523,63	-125 535,00	142 988,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 767,00	-23 802,00	27 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00	-5 271,00	2 069,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 963,45	3 680,00	618 643,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 521,65	4 180,00	402 701,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 967,00	-500,00	8 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00	-490,00	11 322,00
	4260	Zakup energii	30 627,00	-572,00	30 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 588,00	1 062,00	9 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	18,98	268,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	-18,98	1 127,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 228,56	2 310,56	46 539,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,89	3,25	441,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 790,67	2 307,31	46 097,98
80195		Pozostała działalność	169 978,34	14 719,43	184 697,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,97	1 000,00	13 295,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,76	-1 000,00	2 294,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,45	-23 608,00	27 644,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 040,00	5 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 142,30	45 142,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 949,09	-11 949,09	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 405,78	-1 405,78	0,00
852		Pomoc społeczna	2 118 354,41	0,00	2 118 354,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	-1 500,00	222 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-1 500,00	218 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 712,41	1 500,00	884 212,41

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	1 500,00	5 509,00
85295			Pozostała działalność	133 191,00	0,00	133 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	-4 000,00	52 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855			Rodzina	7 413 122,26	50,00	7 413 172,26
85503			Karta Dużej Rodziny	67,00	50,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	50,00	117,00

	Razem:			31 310 881,78	377,97	31 311 259,75
--	---------------	--	--	---------------	--------	---------------

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2021 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 864 042,19	27 748,05	3 891 790,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 839 042,19	27 748,05	3 866 790,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 042,19	27 748,05	3 866 790,24
			2021 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 - dokończenie - II etap (421mb)	386 850,00	0,00	386 850,00
			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.	78 215,00	5 000,00	83 215,00
			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	22 748,05	846 839,24
			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 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 70-950mb	0,00	0,00	0,00
			2021 RFIL Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Łękanów dz. nr 499/2, długość 260 m.	131 785,00	0,00	131 785,00
			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
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2021 Budowa chodnika przy posesjach 15,17,19,21 oraz na dz.301 w m. Niechlów	0,00	0,00	0,00
			2021 RFIL Budowa chodnika przy posesjach nr 15, 17,19, 21 + plac manewrowy pomiędzy posesjami 13 i 15 na dz. 301	25 000,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	576 438,13	0,00	576 438,13
63095			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 Miejsce przyjazne rowerzystom w Gminie Niechlów - wzbogaceniem infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy	85 224,00	0,00	85 224,00
			2021 RFIL Miejsce przyjazne rowerzystom w Gminie Niechlów - wzbogaceniem infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy	52 714,13	0,00	52 714,13

700			Gospodarka mieszkaniowa		140 036,87	0,00	140 036,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 036,87	0,00	140 036,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 036,87	0,00	140 036,87
			2021 RFIL Zagospodarowanie terenu zieleni dz. nr 1 obręb Siczyny (Górka Macieja)		140 036,87	0,00	140 036,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 958,00	0,00	273 958,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
			2021 Dotacja dla PSP w Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		253 958,00	0,00	253 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			2021 Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Niechłów		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		253 958,00	0,00	253 958,00
			2021 Dotacja dla OSP Niechłów z przeznaczeniem na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego		253 958,00	0,00	253 958,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			2021 Posiłek w szkole - modernizacja stołówki szkolnej w Niechłowie		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		631 970,00	0,00	631 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		153 970,00	0,00	153 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 970,00	0,00	109 970,00
			2021 Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Niechłów		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 Niechłów 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		44 000,00	0,00	44 000,00
			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		44 000,00	0,00	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 Zakup rębarki do gałęzi	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00
		2021 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechłów	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		2021 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświatlenie sp. z o.o.	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
90095		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00
		2021 RFIL Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na "Górcie Macieja" poprzez budowę placu zabaw.	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
		2021 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na "Górcie Macieja" poprzez budowę placu zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2021 Zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 813,50	1 854 813,50	0,00	1 854 813,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 813,50	1 854 813,50	0,00	1 854 813,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 561,00	93 561,00	0,00	93 561,00
		2021 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Włoska	13 561,00	13 561,00	0,00	13 561,00
		2021 RFIL Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Włoska	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 RFIL Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 664,00	476 664,00	0,00	476 664,00
		2021 Budowa Świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.	476 664,00	476 664,00	0,00	476 664,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 336,00	534 336,00	0,00	534 336,00
		2021 Budowa Świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.	534 336,00	534 336,00	0,00	534 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		2021 Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w m. Wągroda dz. nr 95/2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	675 252,50	675 252,50	0,00	675 252,50
		2021 Dotacja celowa na modernizację GOK w Niechlowie	675 252,50	675 252,50	0,00	675 252,50
926		Kultura fizyczna	33 000,00	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				7 374 258,69	27 748,05	7 402 006,74

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan 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.3146.31.142021) - 327,97 zł,

b) zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.221.2021.MJ) - 50,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków w działach:

a) "Transport i łączność"

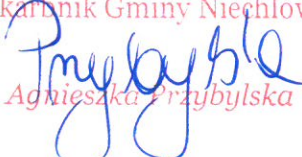
- zwiększa się plan zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej, oznaczonej nr dz. 130 oraz 134 w m. Głobice". Zwiększenie kwoty dla zadania jest spowodowane wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego, jego zakres rzeczowy nie ulega zmianie. - 22748,05 zł,

- zwiększa się plan zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Łękanów dz. Nr 499/2". Zwiększenie kwoty dla zadania nie powoduje zmiany jego zakresu rzeczowego - 5000,00 zł.

b) "Oświata i wychowanie" zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w związku z projektem "Kurs na edukację".

c) na wniosek dyrektora Zespołu: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych zmian w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp. A.Przybylska

Skarbnik Gminy Niechlów

Agnieszka Przybylska