

Uchwała Nr XVII/91/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2012

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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 (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. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 38.831,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 38.831,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	14.885.169,82 zł
w tym:	
- bieżące:	14.327.486,82 zł
- majątkowe:	557.683,00 zł
Wydatki budżetowe:	15.509.049,82 zł
w tym:	
- bieżące:	13.730.782,82 zł
- majątkowe:	1.778.267,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **623.880,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Zadania inwestycyjne w 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Piśtrowicz
Ewa Piśtrowicz

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVIII/91/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 931,00	-119,00	51 812,00
			Urzędy wojewódzkie	34 631,00	-119,00	34 512,00
756	75621	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 631,00	-119,00	34 512,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576 524,00	-57 606,00	4 518 918,00
758	75801		Ucznieli gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 082,00	-57 606,00	1 442 476,00
		0010	Pozostałe dochody od osób fizycznych	1 440 082,00	-57 606,00	1 382 476,00
			Różne rozliczenia	6 430 550,00	14 826,00	6 445 376,00
			Część oświatowa suwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 532,00	14 826,00	4 054 358,00
852	85212	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 532,00	14 826,00	4 054 358,00
			Pomoc społeczna	2 692 014,00	-69 900,00	2 622 114,00
85213	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	-60 000,00	2 162 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00	-60 000,00	2 142 000,00
			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	13 400,00	1 100,00	14 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	100,00	4 000,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			Zasiłki stałe	125 000,00	-11 000,00	114 000,00
85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	-11 000,00	114 000,00
			Edukacyjna opłata wychowawcza	0,00	53 350,00	53 350,00
854	2030		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	53 350,00	53 350,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 350,00	53 350,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 699,00	5 418,00	50 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 699,00	5 418,00	50 117,00
		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	0,00	5 418,00	5 418,00
926			Kultura fizyczna	249 483,00	15 200,00	264 683,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 483,00	15 200,00	264 683,00
		6207	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	249 483,00	15 200,00	264 683,00
Razem:				14 924 000,82	- 38 831,00	14 885 169,82

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2012 r. - ok
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVIII/91/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	735 451,82	- 50 000,00	685 451,82
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
			Transport i łączność	210 000,00	23 000,00	233 000,00
750	6050		Drogi publiczne gminne	210 000,00	23 000,00	233 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	23 000,00	180 000,00
75011	4010		Administracja publiczna	1 925 916,00	- 119,00	1 925 797,00
			Urzędy wojewódzkie	34 631,00	- 119,00	34 512,00
758	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00	- 380,00	26 825,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	- 210,00	2 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	486,00	4 981,00
			Składki na Fundusz Pracy	721,00	- 15,00	706,00
75815	4810		Różne rozliczenia	108 800,00	- 22 300,00	86 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	108 800,00	- 22 300,00	86 500,00
801	80104		Rezerwy	108 800,00	- 22 300,00	86 500,00
			Oświata i wychowanie	6 173 114,00	2 200,00	6 175 314,00
852	85212		Przedszkola	0,00	2 200,00	2 200,00
			Dotaçe celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
85212	3110		Pomoc społeczna	3 544 536,00	- 69 900,00	3 474 636,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 200,00	- 60 000,00	2 147 200,00
			Świadczenia społeczne	2 116 440,00	- 66 907,00	2 049 533,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	11,41	59 127,41
4040	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	- 11,41	4 452,59
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	6 907,00	28 887,00

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	13 700,00	1 100,00	14 800,00
85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	1 100,00	14 800,00
	3110	Zasiłki stałe	125 400,00	- 11 000,00	115 400,00
85219		Świadczenia społeczne	125 500,00	- 11 000,00	114 500,00
	4360	Ośrodki pomocy społecznej	425 787,00	0,00	425 787,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 599,00	- 200,00	3 399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Pomoc materialna dla uczniów	79 735,00	66 688,00	146 423,00
	3260	Inna formy pomocy dla uczniów	8 000,00	66 688,00	74 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 688,00	66 688,00
		Pozostała działalność	907 000,00	- 19 877,00	887 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 079,00	- 19 877,00	46 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	- 1 000,00	2 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	- 1 883,00	2 701,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	735,00	- 294,00	441,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 750,00	- 2 300,00	3 450,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 682,00	7 477,00	721 159,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	366 982,00	7 477,00	374 459,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 418,00	5 418,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 059,00	2 059,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 533,00	24 000,00	693 533,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 278,00	24 000,00	652 278,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 483,00	15 200,00	264 683,00
			318 784,00	8 800,00	327 584,00
		Razem:	15 547 850,82	- 36 831,00	15 509 049,82

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVIII/91/2012
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				w złotych	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	7	8	9		
1	010	01042	Wągrda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582	401 110	370 000	250 000	0	120 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380	160 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	801	80101	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechłowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
5	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach

6	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabinie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7	851	85154	Budowa placu zabaw w Włosce	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	400 000	400 000	108 784	231 216	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92109	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
12	926	92605	Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	12 000	12 000	4 400	0	0	0	0	7 600	0	Urząd Gminy Niechlów
13	926	92605	Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	12 000	12 000	4 400	0	0	0	0	7 600	0	Urząd Gminy Niechlów
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi)	600 487	568 267	0	318 784	0	0	0	249 483	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 851 577	1 778 267	783 584	550 000	180 000	264 683	x			

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	254 093,82
			Pozostała działalność	254 093,82
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	254 093,82
			Administracja publiczna	34 512,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	34 512,00
			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	850,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
754	75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
			Obrona narodowa	850,00
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
85213	85219		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
85295	85295	2010	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	1 000,00
2 151 414,00	2 142 000,00		Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142 000,00
4 000,00	4 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekłóne świadczenia rodzinna oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
914,00	914,00		Ośrodki pomocy społecznej	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00
4 500,00	4 500,00		Pozostała działalność	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
Razem:				2 442 063,82

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	254 093,82	
			Pozostała działalność	254 093,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	753,20	
		4430	Różne opłaty i składki	249 111,59	
		750		Administracja publiczna	34 512,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	34 512,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	
			Obrona narodowa	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
			Obrona cywilna	1 000,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Pomoc społeczna	2 151 414,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 127,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 452,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		914,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
85295	Pozostała działalność		4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
Razem:			2 442 059,82

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/91/2012
Rady Gminy Niechłów
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	2 200
2.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNIPPP w Górze)	0	0	5 432
3.	852	85201	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
4.	852	85204	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkanlowej i Wodociągów w Niechłowie	0	45 166	0
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	230 000	0	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	212 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90008	2820	Dofinansowanie zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0	0	3 000
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	60 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	47 000
Ogółem					442 000	45 166	123 632

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 r.**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	230 000
1.	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000
II.	Wydatki	431 492
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 492
	§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna dwóch przepompowni)	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej)	100
	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej)	392
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	400 000
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	16 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk)	16 500
3.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek)	9 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych (m.in. naprawa kosiarek)	1 500
4.	Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	3 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 750 Urzędy wojewódzkie

O kwotę 119 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

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

57.606 zł zmniejsza się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 14.826 zł zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 69.900 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r., z tego:

- o kwotę 60.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 100 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- o kwotę 11.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki stałe

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 53.350 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia socjalne) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. Dotacja stanowi 80% wartości zadania

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.418 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wg wniosku o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, zakładającego dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Świetlica wiejska w Świerczowic – centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 15.200 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wg wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, zakładających dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, z tego:

- o kwotę 7.600 zł zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - projekt pn. Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw,
- o kwotę 7.600 zł zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – projekt pn. Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 23.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej

Dział 750 Urzędy wojewódzkie

O kwotę 119 zł zmniejsza się wydatki z związku ze zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego: o kwotę 605 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy, o kwotę 486 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 22.300 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na inne wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 2.200 zł zwiększa się wydatki na zwrot dotacji dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 69.900 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- o kwotę 60.000 zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone gminie przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym 3% na koszty obsługi zadania tj. 1.800 zł. O kwotę 66.907 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne, o kwotę 11,41 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.41 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 8.707 zł zwiększa się wydatki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych, o kwotę 1.800 zł zmniejsza się wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników (koszty obsługi zadania),

- o kwotę 100 zł zwiększa się wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- o kwotę 11.000 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki stałe

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem GOPS w Niechlowie z przeznaczeniem na zakup usług telefonii komórkowej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 66.688 zł zwiększa się wydatki na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia socjalne), z tego: 53.350 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy (80% wartości zadania), 13.338 zł - środki własne z budżetu gminy (20% wartości zadania)

Dział 900 Ochrona środowiska

O kwotę 19.877 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych w związku ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych pracowników (6 osób), z tego: o kwotę 14.177 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, o kwotę 2.400 - wpłaty na PFRON, o kwotę 1.000 zł - wydatki BHP, o kwotę 2.300 zł - odpis na ZFŚS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 7.477 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, pn. Świetlica wiejska w Świerczowie – centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont

Całkowita wartość projektu 9.138,50 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 7.476,20 zł, z tego: 5.418 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.058,20 zł środki własne z budżetu gminy

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 24.000 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, z tego:

- o kwotę 12.000 zł zwiększa się wydatki na projekt pn. Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw. Całkowita wartość projektu 13.108,20 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.000 zł, z tego: 7.600 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 4.400 zł środki własne z budżetu gminy

- o kwotę 12.000 zł zwiększa się wydatki na projekt pn. Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw. Całkowita wartość projektu 13.108,20 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.000 zł, z tego: 7.600 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 4.400 zł środki własne z budżetu gminy