

Uchwała Nr XVIII/99/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 24 maja 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. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 120.012,37 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 120.012,37 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	15.005.182,19 zł
w tym:	
- bieżące:	14.447.499,19 zł
- majątkowe:	557.683,00 zł
Wydatki budżetowe:	15.629.062,19 zł
w tym:	
- bieżące:	13.850.710,19 zł
- majątkowe:	1.778.352,00 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.

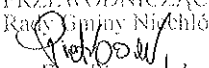
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Dotacje udzielone w 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 3 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. 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 8 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rad. Gminy Niechlów

Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 12 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVIII/99/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	51 812,00	7 006,12	58 818,12
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 006,12	7 006,12
801	80101	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	7 006,12	7 006,12
			Oświata i wychowanie	17 250,00	2 900,00	20 150,00
			Szkoły podstawowe	17 150,00	2 600,00	19 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00	2 600,00	19 550,00
852	85210		Gimnazja	100,00	300,00	400,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	2 612 114,00	95 884,00	2 707 998,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 014,00	95 784,00	212 798,00
852	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	90 100,00	90 100,00
			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	4 770,00	4 770,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	914,00	1 828,00
85295	2010		Pozostała działalność	59 500,00	100,00	59 600,00
			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	100,00	4 600,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 117,00	14 222,25	64 339,25
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 222,25	14 222,25
		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	14 222,25	14 222,25
Razem:				14 885 169,82	120 012,37	15 005 182,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na r. 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XVIII/99/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	685 451,82	- 1 800,00	683 651,82
			Pozostała działalność	255 893,82	- 800,00	254 093,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552,20	- 1 800,00	752,20
750	75023		Administracja publiczna	1 928 497,00	2 807,00	1 931 304,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 536,00	1 800,00	1 751 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	- 240,00	64 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	1 800,00	18 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 450,00	1 007,00	26 457,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 007,00	19 007,00
			Różne rozliczenia	78 300,00	22 321,37	100 621,37
			Rezerwy ogólne i celowe	78 300,00	22 321,37	100 621,37
801	80110	4810	Rezerwy	78 300,00	22 321,37	100 621,37
			Oświata i wychowanie	6 175 314,00	0,00	6 175 314,00
			Gimnazja	1 640 149,00	0,00	1 640 149,00
851	85119	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 263,00	- 800,00	1 088 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	800,00	1 480,00
852	85219		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
			Prowadzenie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	- 85,00	11 995,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	85,00	24 085,00
			Pomoc społeczna	3 474 636,00	95 684,00	3 570 320,00
			Ośrodki pomocy społecznej	425 781,00	95 584,00	521 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 371,86	17 371,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,69	919,69

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,08	3 033,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,58	160,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,53	211,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,20	11,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 039,11	3 039,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,89	160,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 014,00	14,00	12 028,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 082,96	6 082,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,04	322,04
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 985,20	57 985,20
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 069,80	3 069,80
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 709,50	1 709,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 109,50	90,50
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	666,76	666,76
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,30	35,30
85295	Pozostała działalność	114 500,00	100,00	114 600,00
3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	100,00	114 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 659,00	1 000,00	727 659,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 959,00	1 000,00	380 959,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	1 000,00	231 000,00
Razem:		15 509 049,82	120 012,37	15 629 062,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVIII/99/2012
z dnia 24 maja 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				10	
						7	8	9	11		
					dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01042	Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582	401 110	250 000	0	120 000	0	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	0	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	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
4	801	80101	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej	25 000	25 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Niechlowie	
5	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	15 000	15 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach	

w złotych

6	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabinie	12 050	12 050	12 050	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7	851	85154	Budowa placu zabaw w Włosce	12 035	12 035	12 035	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	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	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	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92109	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	4 000	4 000	4 000	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	7 600	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	7 600	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)	600 467	568 267	0	318 784	0	0	249 483	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 851 662	1 778 352	783 669	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/99/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	254 093,82
	01095		Pozostała działalność	254 093,82
750		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	
751			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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
754			Obrona narodowa	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
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 152 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152 428,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 142 000,00
852			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	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
852			Środki pomocy społecznej	1 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00
852			Pozostała działalność	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
Razem:				2 443 083,82

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	254 093,82
			Pozostała działalność	254 093,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,70
		4300	Zakup usług pozostałych	752,20
750		4430	Różne opłaty i składki	249 111,59
			Administracja publiczna	34 512,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	34 512,00
			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	706,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		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
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75414	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,50

852			Pomoc społeczna	2 152 428,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 049 533,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 127,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00
85213			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	4 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
85219			Środki pomocy społecznej	1 828,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
85295			Pozostała działalność	4 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 600,00
Razem:				2 443 083,82

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, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	45 166	0
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	231 000	0	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	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					443 000	45 166	123 632

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/99/2012
Rady Gminy Niechłów
z dnia 24 maja 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 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* na inwestycje		inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:									
	Rozdział: 40002	67 802	742 700	0	0	0	742 700	0	0	67 802
	Rozdział: 70001	X	201 400	0	0	0	201 400	0	X	X
	Rozdział: 90001	X	269 140	41 820	41 820	0	269 140	0	X	
	Rozdział: 90002	X	324 700	0	0	0	324 700	12 000	X	X
	Ogółem	67 802	1 537 940	41 820	41 820	0	1 537 940	12 000	0	67 802

* dotacja netto

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/99/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 24 maja 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2012 r.**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	60 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 040
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 995
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 930
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 085
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 750 Urzędy wojewódzkie

O kwotę 7.006,12 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pt. „Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu”.

Całkowita wartość projektu 12.308,75 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 10.000 zł, z tego: 7.006,12 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.993,88 zł środki własne z budżetu gminy.

Dotacja stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt został zrealizowany w 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 2.600 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Zespole Szkół w Sicinach

O kwotę 300 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Gimnazjum w Naratowie

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 94.870 zł zwiększa się dochody GOPS w Niechlowie na dofinansowanie projektu p.n. „W drodze do zatrudnienia”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu stanowi 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, z tego:

- 90.100 zł – płatność ze środków europejskich.

- 4.770 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego,

na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-04 z dnia 11.05.2012 r. do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-00 z dnia 24.05.2010 r.

Całkowita wartość projektu 106.000 zł, z tego 94.870 zł środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 11.130 zł środki własne budżetu gminy

O kwotę 914 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.50.2012 z dnia 26.04.2012 r.

O kwotę 100 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-52/2012 z dnia 08.05.2012 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 14.222,25 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

PROW na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pt. „Promocja zasobów Gminy poprzez organizację dożynek gminnych we wsi Wioska”.

Całkowita wartość projektu 21.145,50 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 16.528 zł, z tego: 14.222,25 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 6.923,25 zł środki własne z budżetu gminy.

Dotacja stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt został zrealizowany w 2011 r. i obejmował usługę artystyczną (występ teatru ognia, animacje artystyczne, konferansjer, spektakl Lucek i Pucek), wypożyczenie namiotu

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 1.800 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na szkolenie w zakresie pisania wniosków i projektów (LGD Łęgi Odrzańskie)

Dział 750 Urzędy wojewódzkie

O kwotę 240 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu

O kwotę 1.800 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki – świadczenie pieniężne jako członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

O kwotę 240 zł zwiększa się wydatki na opłaty sądowe – zwrot kosztów postępowania procesowego

O kwotę 1.007 zł zwiększa się wydatki na wydanie folderu promującego gminę

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 22.321,37 zł zwiększa się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 800 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 4010 do paragrafu 4170) – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – realizację zajęć nauczania indywidualnego w Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 85 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

O kwotę 50 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa placu zabaw w Żabinie

O kwotę 35 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa placu zabaw w Wiosce

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 94.670 zł zwiększa się wydatki GOPS w Niechlowie na realizację projektu p.n. „W drodze do zatrudnienia”, realizowanego z współfinansowaniem środków z funduszy strukturalnych, z tego:

- o kwotę 90.100 zł – wydatki ze środków europejskich

- o kwotę 4.570 zł – wydatki ze środków z budżetu krajowego

Wydatki obejmują m.in. wydatki na szkolenie beneficjentów, zakup wyposażenia do celów szkoleniowych (m.in. rzutnika, ekranu, laptopa), zakup materiałów promocyjnych, dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących program, wydatki na koordynatora projektu, doradcy zawodowego, wydatki na usługi telefonii komórkowej.

W projekcie będzie uczestniczyć 7 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz w indywidualnych rozmowach. Planuje

się uczestników projektu objąć szkoleniem zawodowym: „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B”, „Opiekunka środowiskowa” lub „Obsługa kasy fiskalnej z prawem jazdy kat.B”.

O kwotę 914 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania, z tego: 900 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi oraz 14 zł na obsługę zadania (zakup papieru ksero).

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-25/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 1.000 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla GOK w Niechlowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją 25-lecia zespołu Wronowianki

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcowej i Wodociągów w Niechlowie kwotę 12.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów we Wronowie (wykonanie dokumentacji)