

**Uchwała Nr XIX/103/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 209.443,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 532.443,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>14.795.739,19 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	14.459.699,19 zł
- majątkowe:	336.040,00 zł
<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>15.096.619,19 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	13.845.834,19 zł
- majątkowe:	1.250.785,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **300.880,00 zł**

4. Deficyt budżetu w kwocie 300.880 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 831.304 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 232.184 zł

**§ 2**

§ 9 Uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 250.000 zł
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 650.000 zł"

### § 3

§ 8 Uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, w tym opłata produktowa oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”

### § 4

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. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2012 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. 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 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.
8. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2012 rok - Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, w tym opłata produktowa oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XIX/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	476 593,82	27 840,00	504 433,82
		6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	27 840,00	147 840,00
901	80101		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	27 840,00	147 840,00
			Oświata i wychowanie	20 150,00	2 600,00	22 750,00
			Szkoły podstawowe	19 750,00	2 600,00	22 350,00
952		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 550,00	2 600,00	22 150,00
			Pomoc społeczna	2 707 998,00	9 300,00	2 717 298,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	100,00	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	100,00	4 100,00
900		85295	Pozostała działalność	59 600,00	9 200,00	68 800,00
		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	4 200,00	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		90020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	300,00	290 300,00
926	92605		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	300,00	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	300,00	300,00
			Kultura fizyczna	264 683,00	-249 483,00	15 200,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 683,00	-249 483,00	15 200,00
		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	264 683,00	-249 483,00	15 200,00
<b>Razem:</b>				<b>15 005 182,19</b>	<b>-209 443,00</b>	<b>14 795 739,19</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XIX/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01006		Rolnictwo i leśnictwo	683 651,82	14,00	683 665,82
			Melioracje wodne	37 500,00	14,00	37 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	14,00	37 514,00
750	75023		Administracja publiczna	1 931 304,00	200,00	1 931 504,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 335,00	0,00	1 751 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 602,00	-1 000,00	83 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		75095	Pozostała działalność	43 000,00	200,00	43 200,00
754	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 123,00	0,00	95 123,00
			Ochotnicze straże pożarne	91 750,00	0,00	91 750,00
758	75816	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-100,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	100,00	11 600,00
			Różne rozliczenia	100 321,37	-8 190,00	92 131,37
			Rezerwy ogólne i celowe	100 321,37	-8 190,00	92 131,37
		4810	Rezerwy	100 321,37	-8 190,00	92 131,37
801	80101		Oświata i wychowanie	6 175 614,00	3 600,00	6 179 214,00
			Szkoły podstawowe	3 238 584,00	3 000,00	3 241 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 700,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	-100,00	34 630,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-2 700,00	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		80104	Przedszkola	2 200,00	600,00	2 800,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	600,00	2 800,00

80110	Gimnazja		1 638 336,00	0,00	1 638 336,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 362,00	200,00	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	- 8 910,00	47 452,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 650,00	- 1 490,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	- 100,00	11 550,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	- 200,00	1 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 400,00	10 400,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	240,00	1 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	- 370,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	610,00	1 110,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000,00	- 240,00	58 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 930,00	- 240,00	9 690,00
852	Pomoc społeczna		3 570 320,00	9 300,00	3 579 620,00
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		14 800,00	100,00	14 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 800,00	100,00	14 900,00
85295	Pozostała działalność		114 600,00	9 200,00	123 800,00
3110	Świadczenia społeczne		114 600,00	9 200,00	123 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		887 123,00	10,00	887 133,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 900,00	10,00	10 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 288,00	10,00	9 298,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		727 659,00	30 021,00	757 680,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		380 959,00	30 021,00	410 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 308,00	21,00	47 329,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		693 533,00	- 567 398,00	126 135,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		652 278,00	- 567 398,00	84 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 011,00	869,00	12 880,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zelowych	264 683,00	- 249 483,00	15 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 584,00	- 318 784,00	8 800,00
<b>Razem:</b>		<b>15 629 062,19</b>	<b>- 532 443,00</b>	<b>15 096 619,19</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XIX/103/2012  
z dnia 27 czerwca 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	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01042	Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582	401 110	370 000	222 160	0	147 840	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	150 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	30 000	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	22 300	22 300	22 300	0	0	0	0	Zespół Szkół w Niechlowie
5	801	80101	Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach

6	801	80101	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem)	8 290	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
7	801	80110	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem)	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	Gimnazjum w Naratowie
8	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabinie	12 050	12 050	12 050	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	851	85154	Budowa placu zabaw w Włosce	12 035	12 035	12 035	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - 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 Niechłów
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	160 000	160 000	141 216	18 784	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	921	92109	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	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 Niechłów



16	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	7 600	Urząd Gminy Niechlów
<b>Ogółem</b>				1 297 185	1 250 785	777 745	250 000	207 840	15 200	<b>x</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku**  
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	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		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
752	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			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	200,00
754	75414		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852	85212		Obrona cywilna	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
			Pomoc społeczna	2 156 728,00
			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
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	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00
			Pozostała działalność	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 447 383,82</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.**  
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Niechtów z dnia 27 czerwca 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	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	249 111,69
			Administracja publiczna	34 512,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 525,00
		4040	Dotatkowe 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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
751	75101	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,50

852	Pomoc społeczna		2 156 728,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 127,41
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 452,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej		4 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
85295	Pozostała działalność		8 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
Razem:			2 447 383,82

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIX/103/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 132 184,00</b>
1	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	232 184,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>831 304,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 304,00

### 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	2 800
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem</b>					<b>443 000</b>	<b>45 166</b>	<b>124 232</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIX/103/2011  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 27 czerwca 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.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>60 000</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60 000</b>
1.	<b>Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 760</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 040
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 995
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 690
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 085
2.	<b>Wydatki - Zwalczenie narkomanii</b>	<b>1 240</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	130
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 110

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIX/103/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi  
finansowanych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechłowie: Rozdział: 80101	0	96 690	96 690	0
	Ogółem	0	96 690	96 690	0



**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, w tym opłata produktowa  
oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną  
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	<b>Dochody</b>	<b>230 300</b>
1.	<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000
2.	<b>Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300</b>
	§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	300
II.	<b>Wydatki</b>	<b>431 492</b>
1.	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>401 492</b>
	§ 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 urzędzeń 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.	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>16 500</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk)	16 500
3.	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 500</b>
	§ 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.	<b>Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 000</b>
	§ 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 XIX/103/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2012 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 27.840 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582 - na podstawie Uchwały Nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 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

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 100 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012 r.

O kwotę 4.200 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-77/2012 z dnia 18.06.2012 r.

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację w 2012 r. Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 11.06.2012 r. do Porozumienia z dnia 26.03.2012 r. z Wojewodą Dolnośląskim

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 300 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), przekazanych do odzysku i recyklingu

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 249.483 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. „Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego” w związku z odmową przyznania pomocy

**Zmiany w planie wydatków gminy:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 14 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Konservacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” – w obrębie Naratów

Dział 750    Administracja publiczna

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenie związanych z funkcjonowaniem urzędu

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – bieżące remonty i naprawy związane z funkcjonowaniem urzędu

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – naprawę tablic informacyjnych

Dział 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 100 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki – opłaty komunikacyjne związane z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego

Dział 758    Różne rozliczenia

O kwotę 8.190 zł zmniejsza się rezerwę ogólną

Dział 801    Oświata i wychowanie

O kwotę 2.700 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Niechlowie – montaż drzwi wejściowych o strony przedszkola

O kwotę 2.700 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone za zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej

O kwotę 100 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół w Sicinach

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa w Zespole Szkół w Sicinach – opłatę za decyzję dotyczącą kontroli sanitarnej

O kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny w Zespole Szkół w Niechlowie: Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem). Całkowity wydatek na zakup zestawu interaktywnego stanowi kwotę 8.290 zł, zakup zostanie sfinansowany ze środków budżetu gminy w kwocie 3.000 zł oraz ze środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych pochodzących z darowizny pieniężnej od Rady Rodziców w kwocie 5.290 zł. Szkolenie kadry pedagogicznej z obsługi tablicy interaktywnej w kwocie 1.500 zł zostanie sfinansowane ze środków na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli Zespołu Szkół w Niechlowie

O kwotę 600 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

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w Gimnazjum w Naratowie – zwrot kosztów podróży osób nie będących pracownikami szkoły

O kwotę 10.700 zł zmniejsza się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły Gimnazjum w Naratowie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe)

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa w Gimnazjum w Naratowie – opłatę za decyzję dotyczącą kontroli sanitarnej  
O kwotę 10.400 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny w Gimnazjum w Naratowie: Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem)

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 240 zł zwiększa się wydatki na związane z przeciwdziałaniem narkomanii, z tego:

- o kwotę 370 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów
- o kwotę 610 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – programy edukacyjno – szkoleniowe z zakresu zwalczania używek psychoaktywnych

O kwotę 240 zł zmniejsza się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych

#### Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

O kwotę 4.200 zł zwiększa się wydatki związane z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację w 2012 r. Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 10 zł zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni ze środków sołeckich miejscowości Bełcz Wielki na zakup materiałów i wyposażenia - zakup żyłki do wykaszania terenów zielonych

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 31 zł zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich ze środków sołeckich miejscowości Wronów na zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów do klombów przed świetlicą wiejską we Wronowie

O kwotę 10 zł zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich ze środków sołeckich miejscowości Bełcz Wielki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia

O kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

#### Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 31 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Wronów przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – materiały do naprawy mostku na placu zabaw we Wronowie

O kwotę 900 zł zwiększa się wydatki na zakup ogrodzenia placu zabaw w Niechlowie. Całkowity wydatek na zakup ogrodzenia placu zabaw w Niechlowie stanowi kwotę 3.494 zł,

zakup sfinansowany zostanie ze środków sołeckich miejscowości Niechlów w kwocie 2.594 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 900 zł

O kwotę 568.267 zł zmniejsza się wydatki, w związku z odmową przyznania pomocy, przeznaczone na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 249.483 zł, środki własne z budżetu gminy 318.784 zł