

Uchwała Nr XXII/115/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 8 listopada 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: 60.089,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 197.089,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 15.192.085,28 zł

w tym:

- bieżące: 14.868.615,28 zł

- majątkowe: 323.470,00 zł

Wydatki budżetowe: 15.355.965,28 zł

w tym:

- bieżące: 14.086.910,28 zł

- majątkowe: 1.269.055,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **163.880,00 zł**

4. Deficyt budżetu w kwocie 163.880 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 831.304 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 763.000 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 1.963.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 163.000 zł
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 600.000 zł”

§ 3

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 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 8 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXIII/115/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 424,91	-40 000,00	736 424,91
	01095		Pozostała działalność	591 084,91	-40 000,00	551 084,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00	5 900,00	12 900,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	5 900,00	12 900,00
400		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 900,00	12 900,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 061,00	5 061,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 061,00	5 061,00
750		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 061,00	5 061,00
			Administracja publiczna	58 818,12	29 000,00	87 818,12
	75095		Pozostała działalność	16 300,00	29 000,00	45 300,00
754		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 000,00	44 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	6 450,00	7 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 450,00	6 450,00
756		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 450,00	6 450,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 918,00	-100 000,00	4 418 918,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 595,00	-50 000,00	1 759 595,00
900		0320	Podatek rolny	450 062,00	-50 000,00	400 062,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996 847,00	-50 000,00	946 847,00
		0320	Podatek rolny	652 826,00	-50 000,00	602 826,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 300,00	23 000,00	313 300,00
			Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	60 000,00	21 000,00	81 000,00

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	2 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 339,25	10 500,00	74 839,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 222,25	10 500,00	24 722,25
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:			15 252 174,28	- 60 089,00	15 192 085,28

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXII/115/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	913 156,91	- 9 400,00	903 756,91
			Izby rolnicze	22 058,00	- 2 000,00	20 058,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 058,00	- 2 000,00	20 058,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 500,00	- 7 400,00	320 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	- 7 400,00	320 100,00
700	60016		Transport i łączność	233 000,00	- 10 100,00	222 900,00
			Drogi publiczne gminne	233 000,00	- 10 100,00	222 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 10 100,00	169 900,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 140,00	- 6 800,00	49 340,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 140,00	- 6 800,00	49 340,00
			Zakup usług pozostałych	27 940,00	- 10 000,00	17 940,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	6 200,00	20 200,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
750	71004		Działalność usługowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801	75023		Administracja publiczna	1 931 504,00	- 30 000,00	1 901 504,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 835,00	- 30 000,00	1 716 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 974,00	- 30 000,00	1 129 974,00
80101	4260		Oświata i wychowanie	6 192 914,00	- 19 230,00	6 173 684,00
			Szkoły podstawowe	3 250 834,00	5 770,00	3 256 604,00
			Zakup energii	305 832,00	- 6 000,00	299 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	11 770,00	40 270,00
80104	2310		Przedszkola	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00

80113				Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	- 27 000,00	553 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	580 000,00	- 27 000,00	553 000,00
852				Pomoc społeczna	3 686 046,00	- 141 000,00	3 545 046,00
85202				Domy pomocy społecznej	202 825,00	- 57 000,00	145 825,00
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 825,00	- 57 000,00	145 825,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 500,00	- 50 000,00	281 500,00
	3110			Świadczenia społeczne	316 870,00	- 50 000,00	266 870,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	3110			Świadczenia społeczne	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 340,00	- 4 000,00	4 340,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	215 846,00	14 802,00	230 648,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów	149 611,00	14 802,00	164 413,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów	141 611,00	14 802,00	156 413,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 180,00	20 000,00	971 180,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 658,00	20 000,00	476 658,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	20 000,00	430 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 974,00	- 10 361,00	737 613,00
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 984,00	- 10 361,00	50 623,00
	4300			Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 10 361,00	22 939,00
				Razem:	15 553 054,28	- 197 089,00	15 355 965,28

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXII/115/2012
z dnia 8 listopada 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 dochody własne Jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	351 210	320 100	172 260	0	147 840	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	144 000	144 000	144 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	25 900	25 900	25 900	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	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	Zespół Szkół w Sicinach

w złotych

6	801	80101	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem)	8 290	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
7	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
8	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach
9	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania	11 770	11 770	11 770	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach
10	801	80110	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem)	10 400	10 400	10 400	0	0	0	Gimnazjum w Naratowie
11	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabinie	12 050	12 050	12 050	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	851	85154	Budowa placu zabaw w Włosce	12 035	12 035	12 035	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	430 000	430 000	186 000	163 000	81 000	0	Urząd Gminy Niechłów
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	190 000	190 000	190 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/115/2012 Rady Gminy Niechłów z dnia 8 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 084,91
	01095		Pozostała działalność	526 084,91
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 084,91
			Administracja publiczna	34 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 512,00
751		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 oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
752		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
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		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	2 173 254,00
	85212		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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
	85295		Pozostała działalność	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00
Razem:				2 735 900,91

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 8 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	526 084,91
			Pozostała działalność	526 084,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,45
750		4430	Różne opłaty i składki	515 769,52
			Administracja publiczna	34 512,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,81
		752		Obrona narodowa
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	58,50
852		Pomoc społeczna	2 173 254,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 127,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 887,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
85295		Pozostała działalność	17 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
		Razem:	2 735 900,91

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/115/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 8 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			995 184,00
1	Wolne 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	763 000,00
Rozchody ogółem:			831 304,00
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			w złotych
					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	6 000	
2.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Szlichtyngowa	0	0	2 000	
3.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNIPPP w Górze)	0	0	5 432	
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	45 166	0	
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	231 000	0	0	
6.	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					443 000	45 166	123 432	

**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.	Dochody	230 300
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
2.	Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300
	§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	300
II.	Wydatki	466 492
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 492
	§ 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 urzędzeń w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej)	392
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	430 000
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	21 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk, wykonanie analizy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obliczeniem stawek opłat)	21 500
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 XXII/115/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 40.000 zł zmniejsza się dochody gminy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu)

Dział 020 Leśnictwo

O kwotę 5.900 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu umów dzierżawnych z obwodami łowieckimi

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 5.061 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie za 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 29.000 zł zwiększa się dochody gminy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 6.450 zł zwiększa się dochody gminy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych – samochodu specjalnego pożarniczego w trybie przetargu marki Jelcz - OSP Bełcz Wielki, sprzedaż pojazdów powstałych z samochodów specjalnych strażackich – marki Żuk - OSP Bełcz Wielki, marki Żuk - OSP Niechlów

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

O kwotę 100.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego, z tego:
- o kwotę 50.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych
- o kwotę 50.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 21.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów – etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)

O kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu poprzez Fundację Ekologiczną „Zielona akcja” w Legnicy na dofinansowanie Eko Pikniku w Niechlowie realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. „Festiwal recyklingu” w ramach kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków”.

Całkowity koszt zadania wynosi 2.645,70 zł, z tego: 2.000 zł ze środków dotacji, 645,70 ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.500 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych od prywatnych przedsiębiorstw z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych w Żuchlowie w 2012 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 2.000 zł zmniejsza się wydatki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego

O kwotę 7.400 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego: 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 6.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380

O kwotę 4.100 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego: Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości, podziały i rozgraniczenia nieruchomości)

O kwotę 6.200 zwiększa się wydatki na podatek VAT od wynajmu i lokali i sprzedaży mienia

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności)

Dział 710 Gospodarka usługowa

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na powtórzenie etapów planistycznych w zakresie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 6.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii w Zespole Szkół w Sicinach z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny: zakup pieca centralnego ogrzewania

O kwotę 11.770 zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Sicinach (do oddziału przedszkolnego)

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na zwrot dotacji dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie gminy Szlichtyngowa

O kwotę 27.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dowóz dzieci do szkół

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 141.000 zł zmniejsza się wydatki na pomoc społeczną, z tego:

- o kwotę 57.000 zł zmniejsza się wydatki na dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców gminy przebywających w domach pomocy społecznej,
- o kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w formie świadczeń społecznych – zasiłki celowe (zadanie własne gminy)
- o kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe
- o kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia opiekunek dla podopiecznych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 14.802 zł zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym – stypendia socjalne na okres od września do grudnia 2012 r.

Kwota stanowi 20% kosztów zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 73.920 zł, z tego 59.118 zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, 14.802 zł – środki własne budżetu gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.361 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z organizacją gminnych festynów, dożynek