

Uchwała Nr XXXI/191/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2013

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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 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: 369.669,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 162.669,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 15.982.283,02 zł

w tym:

- bieżące: 15.376.070,62 zł

- majątkowe: 606.212,40 zł

Wydatki budżetowe: 16.078.203,02 zł

w tym:

- bieżące: 14.664.627,02 zł

- majątkowe: 1.413.576,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: 95.920,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 95.920 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 547.304 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 507.000 zł

2) wolnych środków w kwocie 136.224 zł

§ 2

§ 8 Uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.007.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 95.000 zł
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 412.000 zł”

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Zadania inwestycyjne w 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 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 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dotacje udzielone w 2013 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 2013 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXI/191/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	896 192,96	- 259 000,00	637 192,96
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	- 147 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	- 147 000,00	0,00
700	01095		Pozostała działalność	719 192,96	- 112 000,00	607 192,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	- 112 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	106 620,00	72 000,00	178 620,00
756	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 620,00	72 000,00	178 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	72 000,00	160 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 877 634,00	- 162 338,00	4 715 296,00
852	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 196,00	- 162 338,00	1 775 858,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 359 831,00	- 100 000,00	1 259 831,00
		0320	Podatek rolny	506 082,00	- 62 338,00	443 744,00
854	85295		Pomoc społeczna	2 884 954,66	6 000,00	2 890 954,66
			Pozostała działalność	90 630,00	6 000,00	96 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	6 000,00	67 000,00
900	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 490,00	48 791,00	152 281,00
			Pomoc materialna dla uczniów	103 490,00	48 791,00	152 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 515,00	48 791,00	135 306,00
90001	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 716,00	- 13 000,00	385 716,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
		6280	Środki 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	- 13 000,00	47 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 318,40	- 62 122,00	358 196,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 795,00	- 62 122,00	324 673,00
		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	386 795,00	- 62 122,00	324 673,00
Razem:				16 351 952,02	- 369 669,00	15 982 283,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXI/191/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 177 971,96	- 530 000,00	647 971,96
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	97 000,00	360 000,00	457 000,00
			Drogi publiczne gminne	93 000,00	360 000,00	453 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	360 000,00	410 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	52 108,00	7 500,00	59 608,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 108,00	7 500,00	59 608,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Działalność usługowa	52 275,00	- 7 500,00	44 775,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 275,00	- 7 500,00	44 775,00
			Zakup usług pozostałych	52 275,00	- 7 500,00	44 775,00
750	4300		Administracja publiczna	1 954 140,00	7 000,00	1 961 140,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 862,00	7 000,00	1 777 862,00
			Zakup usług pozostałych	75 100,00	7 000,00	82 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	0,00	860,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	0,00	860,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	- 0,16	51,84
			Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 0,65	7,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,81	500,81
852	85202		Pomoc społeczna	3 706 071,00	- 36 658,00	3 669 413,00
			Domy pomocy społecznej	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
85228	4110		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 658,00	- 2 658,00	5 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	- 405,00	853,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 2 253,00	4 147,00
85295		Pozostała działalność	146 805,00	6 000,00	152 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 970,00	6 000,00	150 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 545,00	61 220,00	307 765,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 119,00	61 220,00	193 339,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	125 119,00	61 220,00	186 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 537,00	- 1 305,00	1 032 232,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 148,00	- 2 000,00	359 148,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 871,00	695,00	14 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,00	695,00	12 566,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 149,00	- 22 926,00	1 193 223,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 215,00	- 28 926,00	896 289,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	10 000,00	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 097,00	- 695,00	24 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 809,00	39 757,00	73 566,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 795,00	- 62 122,00	324 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 947,00	- 15 866,00	207 081,00
92116		Biblioteki	215 000,00	6 000,00	221 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	6 000,00	221 000,00
		Razem:	16 240 872,02	- 162 669,00	16 078 203,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/2013
Rady Gminy Niechłów
z dnia 31 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	355 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
2	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)	385 840,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 208, 209, 46) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
7	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Niechłowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
8	851	85154	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchłowie - budowa kominka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92109		1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów

9	851	85154	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
10	851	85154	Budowa placu zabaw w Miechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)	300 000,00	300 000,00	158 000,00	95 000,00	47 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator)	161 079,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
13	750	75075	Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013) -	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92105	wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego	19 825,00	19 825,00	3 831,60	0,00	0,00	15 993,40	0,00	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	371 685,00	362 000,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	201 265,00	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	225 000,00	225 000,00	106 233,00	0,00	0,00	0,00	118 767,00	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka (PROW na lata 2007 - 2013)	6 900,00	6 900,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	4 641,00	Urząd Gminy Niechłów
18	926	92605	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Globice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	13 182,00	13 182,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	9 477,00	Urząd Gminy Niechłów
19	926	92605	Budowa placu zabaw w Belczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata 2007 - 2013)	13 201,00	13 201,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	9 489,00	Urząd Gminy Niechłów
20	926	92605	Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	14 181,00	14 181,00	7 191,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 952 079,00	1 405 576,00	896 953,60	95 000,00	53 990,00	359 632,40	x	

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Niechłów z dnia 31 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	582 192,96
			Pozostała działalność	582 192,96
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	582 192,96
			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
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
754	75414		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	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 182 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
852	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
852	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
852	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 407,00
852	85295		Pozostała działalność	29 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 630,00
Razem:				2 801 701,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	582 192,96
			Pozostała działalność	582 192,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,40
		4430	Różne opłaty i składki	570 777,41
		750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 512,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	
	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	500,81	
752		Obrona narodowa	200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	2 182 937,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 005 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
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.	8 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
85295		Pozostała działalność	29 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00
		Razem:	2 801 701,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/191/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 31 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			643 224,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 224,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	507 000,00
Rozchody ogółem:			547 304,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	547 304,00

Dotacje udzielone w 2013 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.	750	75023	2710	Powiat Górowski	0	0	1 800
2.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	7 606
3.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	0	0	2 721
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	48 730	0
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	23 511	0
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	228 000	0	0
7.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	221 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	8 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	34 000
Ogółem					449 000	72 241	54 127

w złotych

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	59 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
II.	Wydatki	59 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 445
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 430
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	45
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/191/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 31 października 2013 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2013 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 Niechlowie: Rozdział: 80101	0	104 400	104 400	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	15 100	15 100	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	16 100	16 100	0
Ogółem		0	135 600	135 600	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 147.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Siciny – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km”

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 010 do działu 700) dochody gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości kwotę 72.000 zł oraz o kwotę 40.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z zaplanowaną procedurą przetargową na grudzień 2013 r. – zawarcie umowy notarialnej planowane jest na styczeń 2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 010 do działu 700) dochody gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości kwotę 72.000 zł

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

O kwotę 100.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

O kwotę 62.338 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 6.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.285.2013 z dnia 23.10.2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 48.791 zł zwiększa się budżet 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 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16.10.2013 r. Dotacja stanowi 80% wartości zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 13.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 37.659 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i

rozwój wsi w ramach działania 313, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (dotacja celowa ze środków europejskich 201.265 zł, współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 128.810 zł, środki własne na zadanie z budżetu gminy 31.925 zł)

O kwotę 24.463 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (dotacja celowa ze środków europejskich 118.767 zł, współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 76.012 zł, środki własne na zadanie z budżetu gminy 30.221 zł)

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 170.000 zł zmniejsza się wydatki oraz przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 010 do działu 600) wydatki w kwocie 360.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne: Siciny – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km”

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 360.000 zł zwiększa się wydatki - przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 010 do działu 600) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Siciny – przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km”

Dział Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 7.500 zł zwiększa się wydatki na wykonanie prac geodezyjnych w obrębie wsi Siciny (podziały i scalenie działek z zasobu gminnego nieruchomości)

Dział 710 Działalność usługowa

O kwotę 7.500 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie analizy warunków przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - usługi doradztwa prawnego związanego, związanych z odzyskiwaniem podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania zlecone gminie przeznaczone na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, z tego:

- o kwotę 0,81 zł zmniejsza się wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy,
- o kwotę 0,81 zł zwiększa się wydatki na zakup artykułów biurowych

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przeznaczonych na dopłaty do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej z powodu zgonu podopiecznego

O kwotę 2.658 zł zmniejsza się wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek, w związku z rezygnacją osoby z usług opiekuńczych

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 61.220 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z tego środki dotacji celowej na zadania własne gminy 48.791 zł (80% wartości zadania), środki własne budżetu gminy 12.429 zł (20% wartości zadania)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 2.000 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydatki w kwocie 695 zł przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 921 do działu 900) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kosiarki, ze środków sołectwa Wioska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie, na uzupełnienie środków własnych wydatkowanych na realizację projektu pn. „Chcą tańczyć i śpiewać – zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów” współfinansowanego ze środków europejskich

O kwotę 695 zł zmniejsza się wydatki - przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej (z działu 921 do działu 900) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kosiarki, ze środków sołectwa Wioska

O kwotę 38.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313, projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach, z tego:

- o kwotę 37.659 zł zmniejsza się wydatki ze środków europejskich,
- o kwotę 24.102 zł zmniejsza się wydatki na współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy,
- o kwotę 23.761 zł zwiększa się wydatki na zadanie ze środków własny budżetu gminy

O kwotę 231 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim, z tego:

- o kwotę 24.463 zł zmniejsza się wydatki ze środków europejskich,
- o kwotę 8.236 zł zwiększa się wydatki na współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy,
- o kwotę 15.996 zł zwiększa się wydatki na zadanie ze środków własny budżetu gminy

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń (zatrudnienie pracownika po ukończonym stażu), na energię elektryczną i ciepłą

W planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r. dokonuje się zmian, jak następuje:

- o kwotę 1.400 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na zadanie prewencyjne – zakup płytek antypoślizgowych na korytarz sali gimnastycznej