

Uchwała Nr XXXIX/284/2014
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2014

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.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 111.890,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 111.890,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 16.273.729,18 zł

w tym:

- bieżące: 15.263.973,18 zł

- majątkowe: 1.009.756,00 zł

Wydatki budżetowe: 16.321.782,18 zł

w tym:

- bieżące: 14.933.635,18 zł

- majątkowe: 1.388.147,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **48.053,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Zadania inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXIX/284/2014 z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	175 500,00	- 65 500,00	110 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	175 500,00	- 65 500,00	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	- 65 500,00	110 000,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 444 678,00	- 30 898,00	5 413 780,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 909 997,00	- 28 998,00	1 880 999,00
		0320	Podatek rolny	522 280,00	- 20 500,00	501 780,00
		0330	Podatek leśny	56 036,00	- 998,00	55 038,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 700,00	- 7 500,00	5 200,00	
900	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 399,00	- 1 900,00	778 499,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 800,00	- 1 900,00	55 900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 550,00	- 15 492,00	230 058,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 312,00	- 15 492,00	2 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	720,00	100,00	820,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 592,00	- 15 592,00	2 000,00
Razem:				16 385 619,18	- 111 890,00	16 273 729,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXIX/284/2014 z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	551 875,00	- 131 000,00	420 875,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	367 605,00	- 131 000,00	236 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 605,00	- 131 000,00	236 605,00
750			Administracja publiczna	2 169 070,00	2 000,00	2 171 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 927,00	2 000,00	1 961 927,00
754		4270	Zakup usług remontowych	11 186,00	2 000,00	13 186,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 238,00	12 500,00	91 738,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	72 238,00	12 500,00	84 738,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 998,00	3 500,00	27 498,00
			Oświata i wychowanie	6 263 798,00	0,00	6 263 798,00
	80110		Gimnazja	1 795 697,00	0,00	1 795 697,00
851		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 4 300,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 300,00	59 300,00
			Ochrona zdrowia	58 010,00	- 1 900,00	56 110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 410,00	- 1 900,00	54 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 1 060,00	8 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	- 2 843,00	15 767,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	2 153,00	9 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	300,00	940,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 379,00	16 000,00	317 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 475,00	16 000,00	158 475,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 475,00	16 000,00	150 475,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 006,00	- 10 519,00	1 203 487,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 270,00	- 13 490,00	616 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 624,00	- 13 490,00	529 134,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 541,00	- 1 029,00	14 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 541,00	- 1 029,00	12 512,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 247,00	4 000,00	227 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 247,00	4 000,00	57 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 256,00	1 229,00	833 485,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 245,00	0,00	74 245,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 672,00	- 1 951,00	27 721,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 798,00	1 951,00	9 749,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 011,00	1 229,00	507 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	- 4 141,00	16 031,00
		4260	Zakup energii	25 195,00	- 130,00	25 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 434,00	5 500,00	73 934,00
926			Kultura fizyczna	107 678,00	- 200,00	107 478,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 905,00	- 200,00	69 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00	- 700,00	12 667,00
			Razem:	16 433 672,18	- 111 890,00	16 321 782,18

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46)	389 989,00	372 000,00	223 320,00	0,00	148 680,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,54 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej (pomiar geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 376, 375/2)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) - etap I	224 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51)	131 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	750	75075	Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogacaniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów (PROW na lata 2007 - 2013) (wykonanie 3 witaczy)	18 349,00	18 349,00	2 356,00	0,00	0,00	15 993,00	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

8	801	80110	Modernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Naratowie - wymiana komina	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Naratowie
9	851	85154	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda (działka 43)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 807 zł)
	926	92605		807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II ul. Leśna (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 163)	249 797,00	249 797,00	249 797,00	249 797,00	47 540,00	0,00	0,00	142 619,00	Urząd Gminy Niechłów
11	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce - dobudowa sanitariatów+szamba (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 148, 149) (PROW na lata 2014 - 2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
	921	92109		77 754,00	77 754,00	77 754,00	77 754,00	0,00	0,00	0,00	47 434,00	
12	921	92109	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 336/3)	28 167,00	28 167,00	28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	17 994,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 739 zł)
13	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 82)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW na lata 2014 - 2020) (działka 57)	24 508,00	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00	15 614,00	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 83/1)	14 026,00	14 026,00	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Świetlica wiejska w Belczu Wielkim – zakup stołów i krzeseł (PROW na lata 2007 - 2013)	16 934,00	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie - wyposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Naratowie (Dolnośląska Odnowa Wsi)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
18	921	92109	Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Lękanowie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	12 943,00	Urząd Gminy Niechłów
19	926	92605	Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 27/2)	1 409 267,00	1 376 147,00	799 764,00	47 540,00	267 146,00	261 697,00	0,00	0,00	x
Ogółem				1 409 267,00	1 376 147,00	799 764,00	47 540,00	267 146,00	261 697,00	0,00	0,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 961,18
			Pozostała działalność	417 961,18
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	417 961,18
			Administracja publiczna	25 756,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	25 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 756,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
751	75101	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 950,00
			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
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	4 650,00
852	85212		Szkoły podstawowe	4 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 040 908,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993 000,00
		2010	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.	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00

85215		Dodatki mieszkaniowe			136,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 197,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 197,00
85295		Pozostała działalność			35 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			35 975,00
Razem:					2 501 275,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 961,18
			Pozostała działalność	417 961,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,98
		4300	Zakup usług pozostałych	307,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,04
		4430	Różne opłaty i składki	409 765,86
		750		Administracja publiczna
751	75101		Urzędy wojewódzkie	25 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	48,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,80
4300		Zakup usług pozostałych	64,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
4410		Podróże służbowe krajowe	172,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801		Oświata i wychowanie	4 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 797,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807,00
852		Pomoc społeczna	2 040 908,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/284/2014
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 września 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	55 900
1.	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 900
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 900
II.	Wydatki	56 110
1.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 510
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 740
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 767
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 713
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
2.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 600
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	638
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	962

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 65.500 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” - dofinansowanie 50% wartości zadania

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

O kwotę 28.998 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, z tego:

- o kwotę 20.500 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- o kwotę 998 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- o kwotę 7.500 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych

O kwotę 1.900 zł zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 100 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej związanej z segregowaniem odpadów

O kwotę 15.592 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ministerstwo Gospodarki) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” na dofinansowanie opracowania programu usuwania azbestu, w związku z brakiem dofinansowania

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 131.000 zł zmniejsza się wydatki gminy związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” (dofinansowanie 50% wartości zadania), związku z podziałem zadania na dwa etapy i przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – bieżące naprawy samochodów służbowych Opel Astra i Ford Transit

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 9.000 zł zwiększa się wydatki na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach podstawowych strażaków OSP (6 osób – 3 osoby OSP Wronów, 2 osoby OSP Wroniniec, 1 osoba OSP Żuchłów)

O kwotę 3.500 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup butów strażackich dla OSP Wronów, mundurów koszarowych dla OSP Wroniniec

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 4.300 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego w Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 4.300 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Naratowie - wymiana komina

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 1.900 zł zmniejsza się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r., zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, z tego:

- o kwotę 1.060 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- o kwotę 2.843 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- o kwotę 50 zł zmniejsza się wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- o kwotę 2.153 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 100 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników,
- o kwotę 500 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- o kwotę 300 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 16.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od września do grudnia 2014 r. (stypendia socjalne) – środki własne budżetu gminy (20% wartości zadania)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 13.490 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na opracowanie programu usuwania azbestu, z tego: o kwotę 15.592 zł zmniejsza się wydatki z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ministerstwo Gospodarki) na dofinansowanie zadań bieżących w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, o kwotę 2.102 zł zwiększa się wydatki ze środków własnych na wykonanie w/w zadania

O kwotę 177 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na zakup paliwa do wykaszania terenów zieleni ze środków sołeckich miejscowości Bełcz Wielki

O kwotę 852 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na zakup kosiarki oraz paliwa, ziemi i krzewów ze środków sołeckich miejscowości Głobice

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – bieżące naprawy oświetlenia drogowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 449 zł przenosi się w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania, wydatki na realizację projektu ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - na dofinansowanie projektu pn. **Dożynki Gminne w Niechlowie – promocja zasobów Gminy Niechlów**, z tego:

- o kwotę 449 zł zwiększa się wydatki ze środków europejskich, z tego:
 - o kwotę 2.400 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) na oprawę muzyczną dożynek gminnych,
 - o kwotę 1.951 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych
- o kwotę 449 zł zmniejsza się wydatki na współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy, z tego:
 - o kwotę 2.400 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) na oprawę muzyczną dożynek gminnych,
 - o kwotę 1.951 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych

(Wartość projektu 40.470 zł, z tego: środki europejskie: 30.121 zł, współfinansowanie projektu ze środków budżetu gminy: 10.349 zł)

O kwotę 4.141 zł zmniejsza się wydatki zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, z tego:

1) o kwotę 1.359 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia świetlic wiejskich ze środków sołeckich, z tego:

- o kwotę 177 zł zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Bełcz Wielki,
- o kwotę 65 zł zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Miechów,
- o kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Naratów (zakup kuchenki mikrofalowej)
- o kwotę 917 zł zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Głobice

2) o kwotę 5.500 zł zmniejsza się wydatki na zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Łękanowie

O kwotę 65 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii (zakup gazu) do świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Miechów

O kwotę 65 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii (zakup gazu) do świetlicy wiejskiej ze środków sołeckich miejscowości Głobice

O kwotę 5.500 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie: Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Łękanowie - do kuchni, na naczynia kuchenne

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 200 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zagospodarowanie terenu na realizację spotkań integracyjnych mieszkańców ze środków sołeckich miejscowości Naratów, z tego:

- o kwotę 500 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) na wykonanie ławek,
- o kwotę 700 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów budowlanych na wylewkę pod altanę