

Uchwała Nr XXI/192/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. 2016. 446), 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 4.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 20.982.076,46 zł

w tym:

- bieżące: 20.095.256,96 zł

- majątkowe: 886.819,50 zł

Wydatki budżetowe: 21.750.076,72 zł

w tym:

- bieżące: 19.651.595,72 zł

- majątkowe: 2.098.481,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **768.000,26 zł**

§ 2

1. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 4.000 zł zwiększa się budżet gminy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 23.709 zł brutto – z tytułu remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 - wymiana pokrycia dachowego - liczonej wg stawki jednostkowej 112 zł od 1 m2 powierzchni dachu w/w budynku mieszkalnego

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 25.809 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki w związku z podziałem rezerwy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, jak następuje:

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1.615,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	385,00
			RAZEM	0,00	2.000,00

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1.807,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193,00
			RAZEM	0,00	2.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.100 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii – na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, opłaty za energię elektryczną dostarczaną do pawilonu sportowego na stadionie gminnym w miejscowości Niechlów

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie na 2016 r. w rozdziale 70001 dokonuje się zmian, jak następuje:

- o kwotę 23.200 zł zwiększa się plan przychodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- o kwotę 23.200 zł zwiększa się plan kosztów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 – wymiana elementów konstrukcji nośnej więźby dachowej

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 475 930,00	4 000,00	6 479 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 649 136,00	4 000,00	3 653 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 136,00	4 000,00	3 653 136,00
Razem:				20 978 076,46	4 000,00	20 982 076,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 115,00	23 709,00	523 824,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	23 709,00	23 709,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	23 709,00	23 709,00
758			Różne rozliczenia	117 924,00	- 25 809,00	92 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 924,00	- 25 809,00	92 115,00
		4810	Rezerwy	117 924,00	- 25 809,00	92 115,00
801			Oświata i wychowanie	6 590 371,00	4 000,00	6 594 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 785,00	3 422,00	2 558 207,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 660,00	3 422,00	9 082,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	567 364,00	578,00	567 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207,00	578,00	785,00
926			Kultura fizyczna	146 257,00	2 100,00	148 357,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 047,00	2 100,00	103 147,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				21 746 076,72	4 000,00	21 750 076,72

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 847,96
	01095		Pozostała działalność	395 847,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 847,96
750			Administracja publiczna	28 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 410,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 636 867,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 170 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 170 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 000,00
	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.	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

Razem:

6 071 687,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 847,96
	01095		Pozostała działalność	395 847,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,06
		4300	Zakup usług pozostałych	375,72
		4430	Różne opłaty i składki	388 086,24
750			Administracja publiczna	28 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 636 867,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 107 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 872,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,07
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.	8 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00
	3110	Świadczenia społeczne	342,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			6 071 687,96

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

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	75020	2710	Powiat Górowski	0	0	2 000
2	754	75404	2300	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	0	0	1 000
3	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	23 709	0
4	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	22 979	0
5	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	7 626	0
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	303 000	0	0
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	0	0	108 318
8	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	245 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000
Ogółem					548 000	54 314	191 318

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/192/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu remontu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 - wymiana pokrycia dachowego - liczonej wg stawki jednostkowej 112 zł od 1 m2 powierzchni dachu w/w budynku mieszkalnego	23 709
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,61 zł od 1 m3 ścieków	22 979
3.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 0,66 zł od 1 m2 powierzchni składowiska	7 626
Ogółem						54 314

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/192/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lipca 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	104 987	1 061 130	0	0	1 061 130	114 000	0	104 987
	Rozdział: 70001	x	184 400	21 952	21 952	184 400	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	310 040	21 276	21 276	310 040	3 750	x	
	Rozdział: 90002	x	6 200	6 200	6 200	6 200	0	x	x
	Ogółem	104 987	1 561 770	49 428	49 428	1 561 770	117 750	0	104 987

* dotacja netto