

Uchwała Nr XXV/204/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 24 listopada 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 ze 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 29.915,98 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 712.097,21 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 21.597.411,51 zł

w tym:

- bieżące: 20.652.583,49 zł

- majątkowe: 944.828,02 zł

Wydatki budżetowe: 21.683.230,54 zł

w tym:

- bieżące: 20.116.144,22 zł

- majątkowe: 1.567.086,32 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **85.819,03 zł**

4. Deficyt budżetowy w wysokości **85.819,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 85.819,03 zł

§ 2.

§ 8 Uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 939.900 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 85.819,03 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 54.080,97 zł

§ 3.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Zadania inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. 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 4 do Uchwały.
3. 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 5 do Uchwały.
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2016 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 2.868 zł zmniejsza się budżet gminy oraz przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu dotacji celowej ze środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice”** (63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu), w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie realizacji zadania, (środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 198.214 zł, z tego: na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice” 97.627 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin” 100.587 zł)

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 391,38 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny (nieodpłatne nabycie)

O kwotę 390,90 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny (nieodpłatnie nabycie)

(Wartość bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi wynosi 146.478,52 zł – na podstawie Porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ZWRSP i bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie przekazanego mienia do należytego stanu technicznego z dnia 29.04.2016 r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 65.250 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pn. **„Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów”**, (środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 - 55.462,50 zł, współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności ze środków budżetu 9.787,50)

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 5.600 zł zwiększa się dochody budżetowe w Zespole Szkół w Niechlowie, z tego:
- o kwotę 1.200 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- o kwotę 4.400 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów – nagroda dla nauczyciela

Kwotę 1.254,94 zł przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 80110 do rozdziału 80101), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów”**, z tego:

(pomoc finansowa w formie dotacji celowej 150.000 zł, z tego: dotacja celowa w szkołach podstawowych 110.254,94 zł, dotacja celowa w gimnazjach 39.745,06 zł)

O kwotę 44.212,50 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. „**Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**”, z tego: na zadania bieżące: 31.912,50 zł, na zadania majątkowe (zakupy inwestycyjne): 12.300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 14 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.347.2016.KR z dnia 4 listopada 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 85.800 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu wkładu własnego mieszkańców na zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2014-2020

O kwotę 60 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na edukację ekologiczną społeczeństwa pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów” (dofinansowanie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania) (wartość zadania ogółem: 20.397,88 zł, w tym 15.600 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu, 4.797,88 zł – współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 1.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z tytułu organizacji dożynek gminnych w miejscowości Lipowiec

O kwotę 8.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – Osadnictwo w Gminie Niechlów”

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 14 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie projektu pn. Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 5.218,24 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice” - środki własne budżetu gminy (poza projektem)

O kwotę 2.380,44 zł zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin” - środki własne budżetu gminy (poza projektem)

Kwotę 2.868 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania zadania – wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” – operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Wartość zadania (2016 r.) pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bogucin i Szaszorowice” wynosi 319.401,32 zł. Źródła finansowania zadania:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice” – 155.781,76 zł, w tym:
 - 97.627 zł - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014 – 2020 (63,63% kosztów kwalifikowanych projektu),
 - 58.154,76 zł – współfinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków europejskich (36,37% kosztów kwalifikowanych), z tego: 48.300 zł - dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, 9.854,76 zł – środki własne budżetu gminy na realizację projektu,

- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin” – 163.619,56 zł, w tym:
 - 100.587 zł - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014 – 2020 (63,63% kosztów kwalifikowanych projektu),
 - 59.650,06 zł – współfinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków europejskich (36,37% kosztów kwalifikowanych), z tego: 50.400 zł - dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, 9.250,06 zł – środki własne budżetu gminy na realizację projektu,
 - 3.382,50 zł – środki własne budżetu gminy (poza projektem)

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 8.500 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny

O kwotę 4.300 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje**” – wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 1.187,91 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy

O kwotę 206 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Naratów przeznaczonych na utrzymanie domeny strony internetowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Siciny przeznaczone na zakup wyposażenia remizy OSP Siciny

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 1.254,94 zł przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 80110 do rozdziału 80101), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego - wydatki dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów**”, z tego:

wartość zadania: 220.220 zł, z tego:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej 150.000 zł (dotacja celowa w szkołach podstawowych 110.254,94 zł, dotacja celowa w gimnazjach 39.745,06 zł),
- środki własne budżetu gminy na realizację projektu 50.834,98 zł (gimnazja),
- środki własne budżetu gminy (poza projektem) 19.385,02 zł (szkoły podstawowe 1.500 zł, gimnazja 17.885,02 zł)

O kwotę 44.212,50 zł zwiększa się wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. „**Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**”, z tego:

- na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkoli 27.000 zł,
- na zakup usług pozostałych (koszty pośrednie projektu) 4.912,50 zł,
- na zakupy inwestycyjne - zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem mocowania 12.300 zł

O kwotę 450 zł zwiększa się wydatki w Gimnazjum w Naratowie z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne i podróże służbowe

O kwotę 1.374 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259,00	0,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	183,00
801	80110	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	0,00
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	17,00
801	80150	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00
			RAZEM	1.374,00	450,00

O kwotę 5.300 zł zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Niechlowie przeznaczone na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	0,00
			RAZEM	5.300,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 100 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej**” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (mapy) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

O kwotę 22.800 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w urzędzie gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny

O kwotę 8.400 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników w urzędzie gminy na zadania w zakresie ośrodków pomocy społecznej

O kwotę 14 zł zwiększa się wydatki w GOPS w Niechlowie w związku z dotacją celową z rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

O kwotę 5.300 zł zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Niechlowie z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli świetlicy, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększoną liczbą godzin na świetlicy od 1 września 2016 r.:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagr	0,00	400,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.200,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00
			RAZEM	0,00	5.300,00

O kwotę 1.374 zł zwiększa się wydatki w Gimnazjum w Naratowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy

O kwotę 450 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup i wyposażenie świetlicy

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.082,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
			RAZEM	450,00	1.374,00

Pomoc materialna dla uczniów:

O kwotę 11.365 zł zwiększa się wydatki w GOPS w Niechlowie ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od września do grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne). Środki własne stanowią 20% wartości zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 390.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30

szt., w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014-2020 (dotacja ze środków UE - 248.157 zł, współfinansowanie zadania - 56.043 zł ze środków własnych budżetu gminy oraz wkład własny mieszkańców - 85.800 zł)

O kwotę 2,12 zł zmniejsza się wydatki na edukację ekologiczną społeczeństwa pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”, z tego:

- o kwotę 2,12 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy

O kwotę 345.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dotacja ze środków UE 293.250 zł, współfinansowanie ze środków budżetu gminy 51.750 zł)

O kwotę 1.658 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wroniniec z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 206 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Naratów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Siciny z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – na zakup mikrofonu, przenośnego głośnika

O kwotę 1.658 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wroniniec przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

O kwotę 700 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wronów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zakup monitoringu

Kwotę 1.294 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze środków sołeckich sołectwa Bełcz Wielki, z tego:

- o kwotę 1.294 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych – na wykonanie regału,

- o kwotę 1.294 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – na zakup sprzętu nagłaśniającego

O kwotę 473,33 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wągroda przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Kwotę 1.456 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 4300 do paragrafu 6050) – wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Świerczów

O kwotę 700 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wronów przeznaczone na zakup materiałów do remontu placu zabaw

O kwotę 473,33 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich sołectwa Wągroda z przeznaczeniem na zakup bramki piłkarskiej i piłki

W związku ze zmianą zestawienia rzeczowo - finansowego i zmianą kwoty dofinansowania z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, kwotę 14 zł przenosi się w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich”

Wartość zadania: 49.738 zł, z tego:

- środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 24.724 zł (do 50% wartości zadania),
- środki własne budżetu gminy na realizację projektu 24.725 zł,
- środki własne budżetu gminy (poza projektem) 289 zł

Kwotę 35.348 zł przenosi się między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z działu 900, rozdziału 90002, do działu 926, rozdziału 92605) - wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów”**

(Wartość zadania: 35.348 zł, z tego: wnioskowana dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: 21.209, środki własne budżetu gminy 14.139 zł, w tym 2.000 zł ze środków darowizny w postaci pieniężnej)

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów”**

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 535,67	- 2 868,00	1 092 667,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	299 782,00	- 2 868,00	296 914,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201 082,00	- 201 082,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 214,00	198 214,00
600			Transport i łączność	154 781,50	- 0,48	154 781,02
	60016		Drogi publiczne gminne	146 479,00	- 0,48	146 478,52
		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	146 479,00	- 0,48	146 478,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 237,00	0,00	506 237,00
	70095		Pozostała działalność	65 250,00	0,00	65 250,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 462,50	- 55 462,50	0,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 787,50	- 9 787,50	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 462,50	55 462,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,50	9 787,50
801			Oświata i wychowanie	376 031,32	49 812,50	425 843,82
	80101		Szkoły podstawowe	159 836,77	6 854,94	166 691,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 200,00	1 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	4 400,00	34 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 000,00	1 254,94	110 254,94
80104		Przedszkola	160 290,00	44 212,50	204 502,50
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 912,50	31 912,50
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00
80110		Gimnazja	54 234,58	- 1 254,94	52 979,64
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	- 1 254,94	39 745,06
852		Pomoc społeczna	6 316 108,00	14,00	6 316 122,00
	85295	Pozostała działalność	60 019,00	14,00	60 033,00
	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	19,00	14,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 879,00	- 85 860,00	739 019,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 800,00	- 85 800,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 800,00	- 85 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	739 079,00	- 60,00	739 019,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 330,00	- 60,00	37 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	9 000,00	123 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	9 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	47 947,00	- 14,00	47 933,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 947,00	- 14,00	47 933,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 738,00	- 14,00	24 724,00
Razem:			21 627 327,49	- 29 915,98	21 597 411,51

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 173,67	- 7 598,68	1 100 574,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 640,00	- 7 598,68	358 041,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 981,18	- 7 598,68	41 382,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 082,00	- 2 868,00	198 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 936,82	2 868,00	117 804,82
600			Transport i łączność	285 645,00	4 200,00	289 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 040,00	4 200,00	259 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	4 200,00	186 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 824,00	1 000,00	533 824,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 709,00	1 000,00	24 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 263 951,76	- 1 393,91	2 262 557,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 163,76	- 1 187,91	2 013 975,85
		4300	Zakup usług pozostałych	326 643,26	- 1 187,91	325 455,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 006,00	- 206,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	- 206,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 916,00	- 1 000,00	106 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 916,00	- 1 000,00	101 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	- 1 000,00	21 150,00
801			Oświata i wychowanie	6 547 629,32	37 988,50	6 585 617,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 575 714,77	1 254,94	2 576 969,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	1 254,94	110 254,94
	80104		Przedszkola	849 100,00	44 212,50	893 312,50
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 000,00	27 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,50	4 912,50
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00

80110		Gimnazja	1 774 681,58	- 2 101,94	1 772 579,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 625,00	- 1 259,00	1 077 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 757,00	183,00	2 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	229,00	2 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 220,00	- 1 254,94	109 965,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 303,00	- 5 300,00	258 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	- 5 300,00	27 400,00
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	564 041,97	- 77,00	563 964,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 075,00	- 115,00	352 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,00	17,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	21,00	378,00
852		Pomoc społeczna	7 326 281,00	- 31 086,00	7 295 195,00
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	100,00	190 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	62 753,00	- 22 800,00	39 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954,00	- 22 800,00	27 154,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 229,00	- 8 400,00	491 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 320,00	- 8 400,00	342 920,00
	85295	Pozostała działalność	116 679,00	14,00	116 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	14,00	33,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 928,00	17 589,00	274 517,00
	85401	Świetlice szkolne	115 478,00	6 224,00	121 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	400,00	8 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 496,00	5 282,00	75 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	969,00	14 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	23,00	1 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	- 450,00	2 076,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 450,00	11 365,00	152 815,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 450,00	11 365,00	143 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 382,00	- 768 692,12	1 784 689,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 684,00	- 390 000,00	348 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 157,00	- 248 157,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 843,00	- 141 843,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 585,52	- 380 350,12	1 034 235,40
		4300	Zakup usług pozostałych	602 737,63	- 2,12	602 735,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 348,00	- 35 348,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 250,00	- 293 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	- 51 750,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 803,00	1 658,00	12 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,00	1 658,00	10 961,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 414,00	- 225,33	936 188,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 194,00	- 225,33	492 968,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00	1 068,67	32 934,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 750,00	5 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 456,00	1 456,00
926			Kultura fizyczna	154 857,00	37 121,33	191 978,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 647,00	37 121,33	146 768,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 809,00	- 3 226,67	14 582,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 738,00	40 348,00	90 086,00
Razem:				22 395 327,75	- 712 097,21	21 683 230,54

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205) (PROW 2014-2020, UMWD)	155 872,76	155 781,76	9 854,76	0,00	48 300,00	97 627,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96, 69, 97/1, 97/2) (PROW 2014-2020, UMWD)	163 716,56	163 619,56	12 632,56	0,00	50 400,00	100 587,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bęcz Wielki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 492/2)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	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	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny	130 500,00	130 500,00	18 048,38	0,00	112 451,62	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny	38 700,00	38 700,00	4 673,10	0,00	34 026,90	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerami działek 342, 343, 344 oraz 351 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	700	70001	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności) (RPO WD 2014-2020)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	750	75023	Przebudowa budynku urzędu gminy - adaptacja pomieszczenia na archiwum (działka 15/2)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów	111 754,94	111 754,94	1 500,00	0,00	110 254,94	0,00	Urząd Gminy Niechlów
	801	80110		108 465,06	108 465,06	68 720,00	0,00	39 745,06	0,00	
17	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (RPO WD 2014-2020)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	801	80104	Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów - zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem mocowania (RPO WD 2014-2020)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	Urząd Gminy Niechlów

19	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (RPO WD 2014-2020)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
21	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)	350 000,00	350 000,00	180 200,00	84 900,00	84 900,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	54 481,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)
24	926	92605	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	49 738,00	49 738,00	25 014,00	0,00	24 724,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 348,00	35 348,00	14 139,00	0,00	21 209,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 476 637,32	1 436 968,32	607 240,30	84 900,00	534 314,02	210 514,00	x

334 401,32

1 102 567,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 553,67
	01095		Pozostała działalność	642 553,67
		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	642 553,67
750			Administracja publiczna	29 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 347,00
		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	29 347,00
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
801			Oświata i wychowanie	30 158,32
	80101		Szkoły podstawowe	16 633,77
		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	16 633,77
	80110		Gimnazja	13 224,58
		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	13 224,58
	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	299,97
		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	299,97
852			Pomoc społeczna	5 607 358,00

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	2 418 920,00
	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	2 418 920,00
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.	15 508,00
	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	15 508,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00
	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	461,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
	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	2 436,00
85295		Pozostała działalność	33,00
	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	33,00
Razem:			6 319 842,99

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 553,67
	01095		Pozostała działalność	642 553,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,99
		4300	Zakup usług pozostałych	719,27
		4430	Różne opłaty i składki	629 954,58
750			Administracja publiczna	29 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
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	3 549,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,03
	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
801		Oświata i wychowanie	30 158,32
80101		Szkoły podstawowe	16 633,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 618,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,92
80110		Gimnazja	13 224,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 955,23
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	299,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00
852		Pomoc społeczna	5 607 358,00
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	2 418 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 352 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 789,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00
	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	264,60
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.	15 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 508,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00
	3110	Świadczenia społeczne	451,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
85295		Pozostała działalność	33,00
	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	33,00
	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:	6 319 842,99
---------------	--------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/204/2016
Rady Gminy Niechlów
z dnia 24 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			955 677,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	815 777,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	139 900,00
Rozchody ogółem:			869 858,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	869 858,23

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	59 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
II.	Wydatki	59 014
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 264
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 756
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 208
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 400
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 750
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 050