

**UCHWAŁA NR XXII/77/04
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 16 GRUDNIA 2004 ROKU**

W sprawie : zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz w oparciu o art. 109 Ust. 1 i 3, art. 110 ust.4, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148)

Rada Gminy Niechlów u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	18.526
<u>Dz. 758</u> <u>Różne rozliczenia</u>	<u>11.776</u>
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.576
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.576
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.200
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.200
<u>Dz. 852</u> <u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.750</u>
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	6.750
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.750
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	177.226
<u>Dz. 700</u> <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>120.000</u>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.000
<u>Dz. 756</u> <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>57.226</u>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57.226
§ 0320 Podatek rolny	57.226

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 232.200

<u>Dz. 010</u>	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.500</u>
Rozdz. 01030	Izby Rolnicze	2.500
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500
<u>Dz. 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>9.000</u>
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000
<u>Dz. 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>2.100</u>
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.100
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2.100
<u>Dz. 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>40.000</u>
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000
§ 4810	Rezerwy	40.000
<u>Dz. 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>96.600</u>
Rozdz. 80110	Gimnazja	96.600
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.600
<u>Dz. 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>20.050</u>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	20.050
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.350
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300
<u>Dz. 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>33.750</u>
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.750
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.750
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	22.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	22.000
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	5.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000
<u>Dz. 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8.700</u>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.700
<u>Rozdz. 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.500</u>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600
Dz. 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5.000
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000
§ 4260	Zakup energii	5.000
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę		73.500
Dz. 600	<u>Transport i łączność</u>	2.500
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100
§ 4270	Zakup usług remontowych	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
Dz. 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	9.000
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000
Dz. 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	54.250
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	37.850
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
§ 4260	Zakup energii	4.050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000
Rozdz. 80104	Przedszkola	6.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
Rozdz. 80110	Gimnazja	10.400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200
Dz. 852	<u>Pomoc społeczna</u>	6.750
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	6.750
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.750
Dz. 926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	1.000
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000

2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2004 rok Nr XVI/55/04 z dnia 26 marca 2004r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1.

3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 5 (inwestycyjny) do Uchwały budżetowej na 2004 rok Nr XVI/55/04 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.


4. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2004 r. Nr XVI/55/04 z dnia 26 marca 2004r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

Kazimiera Rogalska

Załącznik Nr1
Do uchwały budżetowej
Nr XXII/77/04
Z dnia 16 grudnia 2004

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
I. Dochody budżetowe	8.087.124	II. Wydatki budżetu	8.007.124
		a) Wydatki bieżące	7.820.164
		b) Wydatki inwestycyjne	186.960
		III. Rozchody	80.000
		- spłata zaciągniętego kredytu	80.000
Ogółem I	8.087.124	Ogółem II + III	8.087.124

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr XXII/77/04
z dnia 16 grudnia 2004 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI

Przez Gminę Niechlów w roku 2004

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Gospodarki narodowej	Rok rozpoczęcia Roku zakończenia	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Planowane środki własne	Kredyty	Razem środki budżetowe	Środki GFOŚ	Dotacje WFOŚ	Ogółem
Droga tłuczniowa Niechlów-Zabin	600	2003 2005	1.279.214	25.960		25.960			25.960
Oświetlenie uliczne Lipowice	900	2003 2003	42.000	42.000		42.000			42.000
Kotłownia ekologiczna dla Gimnazjum w Naratowie	801	2004 2004	336.595				232.000	110.000	342.000
Budowa oczyszczalni Ścieków w miejscowości Niechlów	900	2001 2006	2.394.331				32.000		32.000
Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Niechlów	900	2003 2008	5.133.732				61.000		61.000
Komputeryzacja	852	2004	5.000	9.000		9.000			9.000
Ogółem wartość			9.139.787	76.960		76.960	325.000	110.000	511.960

Załącznik Nr 3
Do Uchwały budżetowej Nr XXII/77/04
Na 2004 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2004 – 2006

O nazwie : **Inwestycje infrastrukturalne w zakresie**

- I. Sanitacji wsi
- II. Budowa i modernizacja dróg

Cel : poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Nicchłów

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe w latach					Planowane wydatki i źródła ich finansowania w latach									
		2004		2005		2006		2004		2005		2006				
		Nakłady finansowe ogółem	2004	2005	2006	2004	2005	2006	Środki własne	GFAOS	GFAOS Środki własne	HTOS Dotacja powiatowa	Kredyty	Środki własne	Dotacje	
1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nicchłów	2.394.331	32.000		160.000				32.000						1100.000	
2	Budowa kanalizacji Sanitacyjnej we wsi Nicchłów Droga Nicchłów-Zahin	5.133.732	61.000	138.900	1.400.000				61.000	72.900			1.000.000		400.000	
3	Kompostyzacja	100.000		40.000	60.000							1.200.000			60.000	
	Ogółem wartość zadania	8.607.277	138.900	1.412.154	1.560.000				93.000	72.900	60.000	1.200.000	1.000.000	1.060.000	560.000	

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/77/04 z dnia 16 grudnia 2004r.

Zwiększa się budżet gminy o kwotę 18.526 zł. jak następuje :

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004r. zwiększa się budżet gminy o kwotę 10.576 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic.

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004r. zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 1.200 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne. Kwotę tą przeznacza się dla Gimnazjum w Naratowie

W związku z Umową SO/1615/41/2004 z dnia 30.09.2004 zawartą z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zwiększa się budżet gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.750 zł. z przeznaczeniem na dożywianie 75 uczniów z rodzin ppgr.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 177.226 zł.

W tym ;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości o kwotę 120.000 zł. (Pałac Zuchłów)
- podatek rolny od osób prawnych 57.226 zł. (spłatę podatku rozłożono na raty)

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 73.500 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 232.200 zł.

jak następuje :

- wpłata gmin na rzecz Izby Rolniczych	2.500 zł.
- plany zagospodarowania przestrzennego	9.000 zł.
- odsetki od kredytu	2.100 zł.
- rezerwa ogólna	40.000 zł.
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Naratów	96.600 zł.
- utrzymanie świetlic szkolnych	20.050 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze (Z. Wł.)	6.750 zł.
- dodatki mieszkaniowe	22.000 zł.
- dożywianie dzieci z pomocy społecznej (Z. Wł.)	5.000 zł.
- opracowanie wniosku do Funduszu Spójności na uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	8.700 zł.
- wydatki związane z kosztami zatrudnienia osób bezrobotnych	14.500 zł.
- zakup energii w świetlicach	5.000 zł.

W szczególowości jednostek oświatowych zmiany w budżecie przedstawiają się następująco :

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 96,600 zł – dotyczy modernizacji kotłowni ekologicznej w Gimnazjum Naratów.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20,050 i zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20,050 zł. wg poszczególnych jednostek oświatowych jak następuje :

SP Niechlów

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
801	80101	4260	Zakup energii	-	1.900,00
RAZEM				-	1.900,00

Zwiększa się wydatki w paragrafach:

4260 - o kwotę 1,900,00 zł - na zapłatę rachunków za energię

Przedszkole Niechlów

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000,00
RAZEM				-	1.000,00

Zwiększa się wydatki w paragrafach:

4010 - o kwotę 1,000,00 zł - na wypłatę wynagrodzeń

Świetlica SP Niechlów

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-
RAZEM				4.100,00	

SP Siciń

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.800,00
		4260	Zakup energii	-	2.150,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	3.000,00
RAZEM				-	15.950,00

Zwiększa się wydatki w paragrafach:

4010 - o kwotę 10.800,00 zł - na wypłatę wynagrodzeń

4260 - o kwotę 1.900,00 zł - na zapłatę rachunków za energię

4300 - o kwotę 3.000,00 zł - na zapłatę rachunków za usługi pocztowe i transportowe

Świetlica SP Siciny

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
854	85401	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	10.800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
			RAZEM	15.950,00	-

Gimnazjum Niechlów

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zmniejszeni a	Zwiększeni a
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.200,00
			RAZEM	-	1.200,00

Zwiększa się wydatki w paragrafach:

4010 - o kwotę 1.200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń

Ponadto dodatkowo zwiększa się budżet oświaty o kwotę **34.200 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w poniższych jednostkach oświatowych :

SP Niechlów

801 - 80101 - 4110 10.000 zł. (składki ZUS)

SP Siciny

801 - 80101 - 4110 10.000 zł. (składki ZUS)

Przedszkole Niechlów

801 - 80104 - 4110 3.000 zł (składki ZUS)

Przedszkole Siciny

801 - 80104 - 4110 2.000 zł.(składki ZUS)

Gimnazjum Niechlów

801 - 80110 - 4110 3.000 zł.(składki ZUS)

Gimnazjum Naratów **6.200 zł.**

801 - 80110 - 4110 2.000 zł.

801 - 80110 - 4210 3.000 zł (zakup wykładowiny)
801 - 80110 - 4210 1.200 zł. (adaptacja pomieszczeń szkolnych
przeznaczonych na gabinety profilaktyczne)

Ponadto zwiększa się wydatki budżetowe w działach :

Dz. 600 - Transport i łączność

O kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Dz. 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 4.000 zł. zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyceny działek oraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dofinansowanie kosztów rozgraniczenia działek.

O Kwotę 5.000 zł. zwiększa się wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

O kwotę 6.750 zł. zwiększa się wydatki na dożywianie dzieci ppgr (środki z ARMR Wrocław)

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

O kwotę 1.000 zł. zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych boisk sportowych.