

Uchwała Nr XXXIII/273/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2017

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. 2016. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 150.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 150.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	22.104.627,00 zł
w tym:	
- bieżące:	20.825.664,53 zł
- majątkowe:	1.278.962,47 zł
Wydatki budżetowe:	21.684.568,00 zł
w tym:	
- bieżące:	19.196.561,00 zł
- majątkowe:	2.488.007,00 zł

4. Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości **420.059,00 zł**.

§ 2.

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Zadania inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 150.000 zł zwiększa się budżet gminy 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 budynku Zespołu Szkół w Sicinach**”

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 323.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Realizacja zadań termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Sicinach**”.

Wartość zadania: 323.000 zł, z tego:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 150.000 zł,
- środki własne budżetu gminy na realizację projektu 173.000 zł.

O kwotę 37.862 zł zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Sicinach przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola (wydatki na wynagrodzenia zostały zabezpieczone w ramach projektu pn. „Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów”)

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.862,00	0,00
			RAZEM	37.862,00	0,00

O kwotę 135.138 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 12 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	714 199,65	150 000,00	864 199,65
	80101		Szkoły podstawowe	19 020,00	150 000,00	169 020,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				21 954 627,00	150 000,00	22 104 627,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 12 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 671 078,65	150 000,00	6 821 078,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 223,00	323 000,00	2 658 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	323 000,00
	80104		Przedszkola	1 320 336,00	- 173 000,00	1 147 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 709,00	- 37 862,00	634 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 517,00	- 135 138,00	24 379,00
Razem:				21 534 568,00	150 000,00	21 684 568,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/273/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 12 maja 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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 dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	264 903,00	255 000,00	149 790,00	0,00	105 210,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (UMWD)	108 307,00	102 500,00	61 760,00	0,00	40 740,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie chodnika w m. Łękanów - Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	319 826,00	305 850,00	152 925,00	0,00	152 925,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów (DSDiK)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa pasa drogowego działek 701/6, 702/24, 702/25, 702/26, 730, 731/3 w m. Naratów	169 800,00	169 800,00	48 539,53	0,00	121 260,47	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	314 563,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (RPO WD 2014-2020)	1 129 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	15 300,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Sicinach	323 000,00	323 000,00	173 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy) (RPO WD 2014-2020)	4 999 529,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	130 000,00	130 000,00	101 400,00	0,00	28 600,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych (WFOŚiGW)	250 000,00	250 000,00	199 187,00	0,00	50 813,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	348 439,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	3 876,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	623 481,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wronowie poprawą aktywności mieszkańców wsi realizujących założenia opracowanej strategii w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 347,00	35 347,00	14 147,00	0,00	21 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
24	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	5 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				12 580 371,00	2 474 007,00	1 768 258,53	0,00	700 748,47	0,00	x