

**UCHWAŁA NR XXXI/121/2009
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 254.835,45 zł

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 254.835,45 zł

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 14.499.767,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.510.017,45 zł

- majątkowe: 1.989.750,00 zł

Wydatki budżetowe: 17.263.407,45 zł

w tym:

- bieżące: 12.452.590,45 zł

- majątkowe: 4.810.817,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **2.763.640,00 zł**

4. Deficyt budżetu w kwocie 2.763.640 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 306.641 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.281 zł

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.000 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Zadania inwestycyjne w 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

2. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały
5. Załącznik Nr 17 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nicchlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. J. J. J.'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXI/121/2009 z dnia 27 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	249 835,45	254 835,45
			Pozostała działalność	5 000,00	249 835,45	254 835,45
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i usługami	0,00	249 835,45	249 835,45
			Pomoc społeczna	2 749 100,00	5 000,00	2 754 100,00
			Pozostała działalność	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	5 000,00	58 000,00
Razem:				14 244 932,00	254 835,45	14 499 767,45

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXI/121/2009 z dnia 27 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 340,00	249 835,45	267 175,45
			Pozostała działalność	0,00	249 835,45	249 835,45
		401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,72	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 530,48	3 530,48
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	244 936,72	244 936,72
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	109,53	109,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
			Transport i łączność	1 381 710,00	22 500,00	1 404 210,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 710,00	22 500,00	1 404 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 710,00	22 500,00	1 359 210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 780,00	0,00	110 780,00
757	75412		Ochronnicze stráže pozarne	100 350,00	0,00	100 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	66 520,00	- 15 307,00	51 213,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 520,00	- 15 307,00	51 213,00
		801C	Koźliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 180,00	- 1 817,00	9 363,00
801	80101	8070	Odsetki i dyskonto od składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	55 340,00	- 13 490,00	41 850,00
			Różne rozliczenia	56 001,00	- 20 000,00	36 001,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 001,00	- 20 000,00	36 001,00
801	80101	4810	Rezerwy	56 001,00	- 20 000,00	36 001,00
			Oświata i wychowanie	5 588 387,00	0,00	5 588 387,00
			Szkoły podstawowe	2 843 015,00	0,00	2 843 015,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	-20 074,00	-2 206,00	117 868,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 940,00	-4 000,00	4 940,00
4270	Zakup usług remontowych	65 625,00	6 206,00	71 831,00
852	Pomoc społeczna	3 582 350,00	5 000,00	3 587 350,00
85295	Pozostała działalność	105 765,00	5 000,00	110 765,00
3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	5 000,00	110 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 978,00	4 500,00	2 350 478,00
90095	Pozostała działalność	47 778,00	4 500,00	52 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 974,00	70 000,00	639 974,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 324,00	70 000,00	406 324,00
E050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
925	Kultura fizyczna i sport	1 319 370,00	- 61 693,00	1 257 677,00
92601	Obiekty sportowe	1 207 870,00	- 61 693,00	1 146 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 870,00	- 61 693,00	1 146 177,00
Razem:		17 008 572,00	254 835,45	17 263 407,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXI/12/1/2009
z dnia 27 maja 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wronów - Sicińny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	1 000 000	0	800 000	200 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m ²	17 210	17 210	17 210	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m ²	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m ²	74 500	74 500	74 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś w Żuchlowie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś w Wągradzle	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów

7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Lipowca	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
8	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Bogucina	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	801	80101	Zakup samochodu dostawczego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
10	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechłów*	3 285 672	1 405 000	0	413 750	0	0	991 250	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechłów	603 046	591 700	591 700	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłowie, ul. Leszczyńska (wykonanie linii oświetleniowej)	39 700	35 000	0	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłowie, ul. Leśna (wykonanie linii oświetleniowej)	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Bolczu Wielkim (wykonanie linii oświetleniowej)	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Masełkowicach (wykonanie linii oświetleniowej)	19 800	15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wągradzie (wykonanie linii oświetleniowej)	15 000	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów

17	900	90015	Budowa oświetlenia ulowego we Wronnicu (wykonanie linii oświetleniowej)	10 000	6 000	0	6 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach	150 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
19	921	92109	Zakup urządzeń chłodniczych	9 100	9 100	9 100	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
20	926	92601	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naralowie (Program "Moje Borsko - Orfik 2012")	1 179 117	1 146 177	152 927	327 250	666 000	0	Urząd Gminy Niechlów
21	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				6 759 645	4 799 187	1 068 937	1 873 000	866 000	991 250	x

* faza zliczenia wniosku do RPO

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXI/121/2009
z dnia 27 maja 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			3 070 281,00
1.	Kredyty	§ 952	1 109 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	763 750,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 197 281,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			306 641,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	115 706,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 935,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXI/121/2009
z dnia 27 maja 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechłowie; Rozdział: 80103	12 700	117 150	117 150	12 700
Ogółem		12 700	117 150	117 150	12 700

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXII/121/2009
z dnia 27 maja 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 r.**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	206 000
II.	Przychody	75 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000
III.	Wydatki	277 600
1.	Wydatki bieżące	54 600
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	2 500
	- dotacja dla Koła Łowieckiego "Bór" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r. - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm. Niechlów	2 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	w tym m.in.:	
	- zakup nasion, kwiatów, sadzonek drzew na gminne tereny zieleni	8 000
	- zakup sadzonek drzew, krzewów na gminny teren zieleni za świetlicą w Sicinach	10 000
	- zakup paliwa i części do kosiarek	6 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 100
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	6 000
	- wykonanie gniazd bocianich	1 600
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	18 300
2.	Wydatki majątkowe	223 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	33 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (energia elektryczna, dokumentacja, przygotowanie przetargu)	33 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (dokumentacja)	190 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 400

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niecnów
nr XXVI/121/2009
z dnia 27 maja 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	
I	Tytuły dłużne: (1+2+3)	X	1 566 502	1 034 604	502 716	161 763	0	
1	pożyczki		572 815	318 225	63 645	0	0	
2	kredyty		993 687	716 379	439 071	161 763	0	
3	emisja papierów wartościowych						0	
II	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
III	Poziom obsługa długu (1+2+3+4)		348 491	597 567	573 290	359 999	164 857	
1	Spłata rat kapitałowych		306 641	531 888	531 888	340 963	161 620	
2	Spłata odsetek		41 850	65 679	41 402	19 036	3 237	
3	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń							
4	Wykup obligacji							
IV	Prognozowane dochody budżetowe		14 499 767,45	14 550 000	14 100 000	13 850 000	13 900 000	
V	Prognozowane wydatki budżetowe		17 263 407,45	16 300 000	15 950 000	14 500 000	14 500 000	
VI	Prognozowany wynik finansowy		-2 763 640	-1 750 000	-1 850 000	-650 000	-600 000	
VII	Relacje do dochodów (w %):							
1	długu (I:IV)		10,80	7,11	3,57	1,17	0,00	
2	spłaty zadłużenia (III:IV)		2,40	4,11	4,07	2,60	1,19	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXI/121/2009 z dnia 27 maja 2009 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 249.835,45 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3050-51/09 z dnia 6 maja 2009 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 5.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – na podstawie aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 16.03.2009 r.

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 249.835,45 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego kwotę 244.936,72 zł przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz 4.898,73 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (m.in. wynagrodzenie za obsługę dotacji wraz z pochodnymi, prowizja za przelewy, zakup materiałów biurowych, zakup telefaksu, zakup ksero, zakup papieru ksero, toneru do drukarki).

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 22.500 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych: Budowa chodnika w Niechlowie, ul. Krótka 450 m2, z tego: 5.500 zł zakup materiałów i zakup usług, 17.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych realizujących część w/w zadania wraz z pochodnymi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 5.500 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na usługę malowania remontowanego samochodu strażackiego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 15.307 zł zmniejsza się planowane koszty związane z zaciągnięciem kredytu i pożyczki - odsetki i prowizja bankowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 6.206 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – remont dachu, pokrycia dachowego, naklejenie nowej papy na budynku szkolnym i części dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sicinach

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 4.500 zł zwiększa się wydatki na zakup niezbędnego sprzętu (kosi, pilarki itp.) dla pracowników grypy robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” – wydatki będą zrefundowane przez DZMiUW we Wrocławiu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 70.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach, w tym na zakup materiałów, zakup usług, wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych realizujących część w/w zadania wraz z pochodnymi

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

O kwotę 61.693 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012") z przeznaczeniem na inne wydatki