

**UCHWAŁA NR XXXII/126/2009  
RADY GMINY NIECHLÓW  
Z DNIA 30 CZERWCA 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: 46.010,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 1

**2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 46.010,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 2

**3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:**

**Dochody budżetowe: 14.549.737,45 zł**

w tym:

- bieżące: 12.554.987,45 zł

- majątkowe: 1.994.750,00 zł

**Wydatki budżetowe: 17.313.377,45 zł**

w tym:

- bieżące: 12.502.560,45 zł

- majątkowe: 4.810.817,00 zł

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

**§ 2**

1. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2009 rok – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. , otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. 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 6 do Uchwały.
5. 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 7 do Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechłów na r. 19 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechłów nr XXXIII/126/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	254 835,45	5 000,00	259 835,45
	01095		Pozostała działalność	254 835,45	5 000,00	259 835,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	31 300,00	31 300,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	31 300,00	31 300,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	31 300,00	31 300,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	74 869,00	9 710,00	84 579,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 869,00	9 710,00	84 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 855,00	9 729,00	83 584 00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 014,00	- 19,00	995,00
<b>Razem:</b>				14 503 727,45	46 010,00	14 549 737,45

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2 9 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXII/126/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 594 922,00	0,00	1 594 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 148,00	0,00	1 424 148,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 757,00	- 120,00	81 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	120,00	1 350,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 259,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 780,00	- 3 960,00	820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	- 3 960,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	- 397,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	- 60,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 9,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	214,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	52,00	52,00
752		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
	75113		Wycieczki do Parlamentu Europejskiego	4 479,00	3 960,00	6 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
754			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
758			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 780,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>116 180,00</b>
	75412		Ochronne strażne pozarne	100 350,00	5 400,00	105 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	200,00	230,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 837,00</b>	<b>- 6 890,00</b>	<b>28 947,00</b>

75618		Rzerwy ogólne i celowe	35 837,00	-6 890,00	28 947,00
	4810	Rzerwy	35 837,00	-6 890,00	28 947,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 588 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 387,00</b>
80110		Gimnazja	1 605 528,00	0,00	1 605 528,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	93,00	1 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	93,00	2 093,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 343,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 713,00	0,00	63 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113,00	-1 500,00	13 613,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 602,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>176 312,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 889,00	9 710,00	94 579,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	73 855,00	9 729,00	83 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	426,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-50,00	150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	1,00	61,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00	-133,00	87,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 350 478,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>2 386 518,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 000,00	35 250,00	1 494 250,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 000,00	35 250,00	89 250,00
90095		Pozostała działalność	52 278,00	790,00	53 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	750,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	40,00	650,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 974,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>641 724,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 550,00	700,00	44 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	2 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 324,00	1 050,00	407 374,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone d. nagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 050,00	21 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 257 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 677,00</b>
	82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500,00	0,00	111 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 267 367,45</b>	<b>46 010,00</b>	<b>17 313 377,45</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXXII/126/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii  
na 2009 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	<b>Dochody</b>	<b>65 700</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 700
II.	<b>Wydatki</b>	<b>65 713</b>
1.	<b>Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 713</b>
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	350
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 890
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 613
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 920
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	240
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
2.	<b>Wydatki - Zwalczenie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Niechłów  
nr XXII/126/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

### Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 3,75 zł od 1 m3 ścieków	54 000
					z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	35 250
<b>Ogółem</b>						<b>89 250</b>

w złotych



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Niechłów  
nr XXXII/126/2009  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:		
					§ 265*	na inwestycje		inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
4	5	6	7	8	9	10				
1	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego									
	Rozdział: 40002	59 907	0	0	0	658 400	72 200	0	59 907	
	Rozdział: 70001	x	35 250	35 250	0	222 450	0	x	x	
	Rozdział: 90001	x	54 000	54 000	0	150 000	0	x		
	Rozdział: 90002	x	0	0	0	175 650	0	x	x	
	<b>Ogółem</b>	<b>59 907</b>	<b>89 250</b>	<b>89 250</b>	<b>0</b>	<b>1 206 500</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>59 907</b>	

\* dotacja netto

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXXII/125/2009  
z dnia 30 czerwca 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.	Zespół Szkół w Niechłowie: Rozdział 80103	22 118	117 150	117 150	22 118
<b>Ogółem</b>		<b>22 118</b>	<b>117 150</b>	<b>117 150</b>	<b>22 118</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXXII/126/2009  
z dnia 30 czerwca 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.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>206 245</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>75 000</b>
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>277 600</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 600</b>
	§ 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	25 500
	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
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	500
	w tym:	
	- naprawa kosiarek	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 100
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	6 000
	- wykonanie gniazd bocianich	1 800
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	18 300
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>223 000</b>
	§ 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.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 645</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXII/126/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów gminy:

#### Dział Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody gminy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 31.300 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZGKM i W w Niechlowie, za rok 2008

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 9.729 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – rządowy program „Wyprawka szkolna” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/24B/2009 z dnia 16.06.2009 r.

O kwotę 19 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji z funduszy celowych - ze środków PFRON, przeznaczonej na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

### Zmiany w planie wydatków gminy:

#### Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 120 zł zwiększa się wydatki na badania lekarskie pracowników urzędu

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 3.960 zł przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych

Kwotę 466 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców

#### Dział 752 Obrona narodowa

O kwotę 1.100 zł zwiększa się wydatki związane z organizacją Akcji Kurierskiej WKU- Powiat-Gmina w ramach szkolenia z zasad organizowania i funkcjonowania systemu obronnego województwa w okresie zagrożenia i wojny

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 1.400 zł zwiększa się wydatki związane z remontem samochodu strażackiego OSP Wronów (składki ZUS, Fundusz Pracy)

O kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki związane z robotami dekarskimi w remizie strażackiej OSP Belez Wielki

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki związane z organizacją zawodów strażackich

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 6.890 zł zmniejsza się rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 93 zł zwiększa się wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Gimnazjum w Naratowie

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 1.500 zł zwiększa się wydatki na zakup książek dotyczących profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 9.729 zł zwiększa się wydatki związane z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – rządowy program „Wyprawka szkolna”, z tego:

Zespół Szkół w Niechlowie: 4.367 zł

Zespół Szkół w Sicinach: 3.372 zł

Gimnazjum w Naratowie: 1.990 zł

O kwotę 19 zł zmniejsza się wydatki oraz przenosi między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko - wiejskie” (zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup papieru ksero, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów, usług i akcesoriów komputerowych)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 35.250 zł zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGKMiW w Niechlowie z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

O kwotę 790 zł zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” – ubrania robocze, badanie lekarskie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 700 zł zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzenia bezosobowego (umowa o dzieło) związane z prowadzeniem festynu 3-majowego

O kwotę 300 zł zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach (ekwiwalent za odzież)

O kwotę 1.050 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w świetlicach wiejskich

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

O kwotę 1.300 zł zwiększa się wydatki na bieżące remonty Gminnego Stadionu w Niechlowie