

**UCHWAŁA NR XXXVI/142/2009
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 227.807,70 zł

Zmiany w planie dochodów na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 227.807,70 zł

Zmiany w planie wydatków na 2009 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetowe: | 12.868.104,75 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 12.134.104,75 zł |
| - majątkowe: | 734.000,00 zł |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Wydatki budżetowe: | 15.015.385,75 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 12.082.945,75 zł |
| - majątkowe: | 2.932.440,00 zł |

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: 2.147.281,00 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 14 do Uchwały budżetowej na 2009 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. , otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHŁÓW

Miroslaw Sornat

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2009 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXVI/14.../2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|--|---|--|--------------|---------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 354 171,45 | 94 335,30 | 448 506,75 | |
| | | | Pozostała działalność | 354 171,45 | 94 335,30 | 448 506,75 | |
| 756 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 344 171,45 | 94 335,30 | 438 506,75 | |
| | | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 811 425,00 | - 359 324,00 | 3 452 101,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 539 254,00 | - 254 670,00 | 1 284 584,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 142 439,00 | - 202 570,00 | 939 869,00 | |
| | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 344 800,00 | - 52 100,00 | 292 700,00 | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 838 446,00 | - 100 000,00 | 738 446,00 | |
| | 758 | 75818 | | Podatek rolny | 522 182,00 | - 100 000,00 | 422 182,00 |
| | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 258 300,00 | - 4 654,00 | 253 646,00 |
| | 75802 | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 700,00 | - 4 654,00 | 61 046,00 |
| | | | | Różne rozliczenia | 5 400 683,00 | 37 100,00 | 5 437 783,00 |
| 854 | 2750 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | |
| | | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | |
| | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 047,00 | 81,00 | 125 128,00 | |
| 2440 | | Pomoc materialna dla uczniów | 125 047,00 | 81,00 | 125 128,00 | | |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 995,00 | 81,00 | 1 076,00 | | |
| Razem: | | | | 13 095 912,45 | - 227 807,70 | 12 868 104,75 | |

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXVI/142/L/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 448 357,45 | 3 699,30 | 452 056,75 |
| | | | Pozostała działalność | 434 967,45 | 3 699,30 | 438 666,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 530,48 | 52,53 | 3 583,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33,00 | 3 027,54 | 3 060,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 429 908,72 | - 0,14 | 429 908,58 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 109,53 | 239,12 | 348,65 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150,00 | 380,25 | 530,25 |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 1 663 689,00 | 10 106,00 | 1 673 795,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 2 610,00 | 62 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 2 000,00 | 6 700,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 495 535,00 | 7 496,00 | 1 503 031,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 025,00 | 5 496,00 | 79 521,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 810,00 | 2 000,00 | 76 810,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 448 967,00 | 8 195,00 | 5 457 162,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 886 556,00 | - 1 068,00 | 2 885 488,00 |
| | | 80103 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 621 856,00 | - 1 068,00 | 1 620 788,00 |
| 801 | 80110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 099,00 | 1 243,00 | 488 342,00 |
| | | | Gimnazja | 334 160,00 | 1 243,00 | 335 403,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 428,00 | 8 020,00 | 1 568 448,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 943 328,00 | 7 420,00 | 950 748,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 77 677,00 | 600,00 | 78 277,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 75 343,00 | - 1 342,00 | 74 001,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 1 286,00 | 714,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - 386,00 | 14,00 |
| | | | | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - 500,00 | 700,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 713,00 | - 56,00 | 63 657,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 682,00 | 1 018,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | - 212,00 | 138,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 890,00 | 1 804,00 | 21 694,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 613,00 | 1 515,00 | 20 128,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 920,00 | - 626,00 | 18 294,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | - 240,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | - 115,00 | 885,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 361 939,00 | - 240 891,00 | 3 121 048,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 142 560,00 | - 65 000,00 | 77 560,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 560,00 | - 65 000,00 | 77 560,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 296 400,00 | - 175 891,00 | 120 509,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 296 400,00 | - 175 891,00 | 120 509,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 750,00 | - 7 595,00 | 194 155,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 66 553,00 | - 7 595,00 | 58 958,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 736,00 | - 544,00 | 8 192,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 867,00 | - 4 395,00 | 32 472,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 049,00 | - 613,00 | 3 436,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 372,00 | - 1 849,00 | 8 523,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 561,00 | - 194,00 | 1 367,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 410 800,00 | 20,00 | 1 410 820,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 000,00 | 20,00 | 105 020,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 230,00 | 20,00 | 1 250,00 |
| | | Razem: | 15 243 193,45 | - 227 807,70 | 15 015 385,75 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXVI/142/2009
z dnia 30 grudnia 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. | Dochody | 61 046 |
| 1. | § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 61 046 |
| II. | Wydatki | 64 371 |
| 1. | Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 657 |
| | § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 018 |
| | § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 138 |
| | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 21 694 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 128 |
| | § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 18 294 |
| | § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 885 |
| 2. | Wydatki - Zwalczenie narkomanii | 714 |
| | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 14 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 700 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXXVI/142/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | ogółem | ogółem | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|---------------|-------------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | | inwestycy jne. | wypłata do budżetu | |
| | | | | | § 265* | na inwestycje | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego: | | | | | | | | | | |
| | Rozdział: 40002 | 59 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 400 | 43 600 | 0 | 59 907 | |
| | Rozdział: 70001 | x | 35 250 | 35 250 | 0 | 0 | 222 450 | 0 | x | x | |
| | Rozdział: 90001 | x | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 168 850 | 0 | x | | |
| | Rozdział: 90002 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 690 | 0 | x | x | |
| | Ogółem | 59 907 | 89 250 | 89 250 | 0 | 0 | 1 315 390 | 43 600 | 0 | 59 907 | |

* dotacja netto

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXXVI/142/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 94.335,30 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 w drugim okresie płatniczym, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3050/118/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 202.570 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

O kwotę 52.100 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

O kwotę 100.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

O kwotę 4.654 zł zmniejsza się planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 37.100 zł zwiększa się dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/DWX/09 z dnia 11.12.2009 r.

Rezerwa subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy, w których wykonanie dochodów podatkowych za 3 kwartały 2009 r. jest niższe od średniego wykonania omawianych dochodów łącznie wszystkich gmin oraz dochód podatkowy za 3 kwartały 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest niższy niż 30% średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009 r. wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 81 zł zwiększa 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:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 3.699,44 zł zwiększa się wydatki ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (m.in. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wykonanie tablicy informacyjnej, prowizje za przelewy bankowe, zakup papieru ksero, tonerów do drukarki i ksero).

O kwotę 0,14 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z

tęgo: o kwotę 90.636 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych, o kwotę 90.635,86 zł zwiększa się wydatki ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na zakup artykułów spożywczych do obsługi sesji i komisji

O kwotę 610 zł zwiększa się wydatki na zakup programu - edytora aktów prawnych na potrzeby biura obsługi rady

O kwotę 5.496 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów – zakup węgla, prenumerata czasopism na rok 2010

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

O kwotę 1.068 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Niechlowie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 1.243 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Sicinach

Gimnazja

O kwotę 7.420 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum w Naratowie

O kwotę 610 zł zwiększa się wydatki w Gimnazjum w Naratowie z przeznaczeniema za zakup węgla

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 1.286 zł zmniejsza się wydatki na profilaktykę z zakresu narkomanii

O kwotę 56 zł zmniejsza się wydatki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego: o kwotę 3.375 zł zmniejsza się wydatki na składki ZUS, Fundusz pracy, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup papieru ksero i tonerów, o kwotę 3.319 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 65.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług - dopłatę do kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

O kwotę 175.891 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

O kwotę 1.068 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Niechlowie

O kwotę 1.243 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół w Sicinach, jak następuje:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|----------|------|---|-----------------|-------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagr | 203,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 122,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 509,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 27,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 1.243,00 | 0,00 |

O kwotę 7.420 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń pracowników Gimnazjum w Naratowie, jak następuje:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|----------|------|---|-----------------|-------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagr | 341,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5.341,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.340,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 167,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 7.420,00 | 0,00 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

O kwotę 20 zł zwiększa się wydatki na energię elektryczną – dotyczy utrzymania stadionu i boisk gminnych