

**z dnia 3 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Niechlów na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 9 pkt. 3 Uchwały Nr VI/23/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2019 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2019 rok wynosi:

1. dochody	28 806 890,47 zł.
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	22 554 799,27 zł.
2) <i>dochody majątkowe</i>	6 252 091,20 zł.
2. wydatki	32 119 848,03 zł.
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	22 481 293,02 zł.
2) <i>wydatki majątkowe</i>	9 638 555,01 zł.
3. przychody	3 890 401,56 zł.
4. rozchody	577 444,00 zł.
5. deficyt budżetu gminy	3 312 957,56 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta  
Gminy Niechlów  
*Michał Tomasz Frąckowiak*

## Uzasadnienie:

### 1. *Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:*

#### a) *„Pomoc społeczna”*

- *zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.590.2019.AD) – 1 000,00 zł.*
- *zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.587.2019. GF) – 10 900,00 zł.*
- *zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.451.2019.EC) – 2 000,00 zł.*
- *zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.530.2019.HS) – 812,00 zł.*
- *zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.592.2019.GF) – 13 417,00 zł.*

- *zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie działań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.248.2019.AD) – 1 936,00 zł.*
- *zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.457.2019.KK) – 50 000,00 zł.*
- *zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.464.2019.KK) – 596,00 zł.*

2. *Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, kierownika GOPS w Niechlowie oraz pracowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.*

*Sp.: A. Przybylska*

# Plan dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 164/2019 Wójta Gminy Niechlów  
z dnia 3 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	772 124,00	- 1 607,00	770 517,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	- 10 900,00	111 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	- 10 900,00	111 100,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	- 2 000,00	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	- 2 000,00	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 775,00	14 229,00	150 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	812,00	4 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 857,00	13 417,00	139 274,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	- 1 936,00	70 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	- 1 936,00	70 064,00
855			<b>Rodzina</b>	6 242 120,55	50 596,00	6 292 716,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 760,55	50 000,00	2 625 760,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 404,00	596,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 404,00	596,00	20 000,00	
<b>Razem:</b>				28 757 901,47	48 989,00	28 806 890,47

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 164/2019 Wójta Gminy Niechlów  
z dnia 3 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>790 521,81</b>
			Melioracje wodne	43 200,00	-2 500,00	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-2 500,00	40 000,00
			Izby rolnicze	17 480,00	2 500,00	19 980,00
700	70005	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 480,00	2 500,00	19 980,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>941 490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>941 490,88</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 874,88	0,00	734 874,88
		4260	Zakup energii	22 800,00	1 000,00	23 800,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 876,00	-1 000,00	5 876,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 710 737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 737,66</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 783,69	0,00	2 328 783,69
		4300	Zakup usług pozostałych	182 154,69	-1 600,00	180 554,69
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	600,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 118 277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118 277,03</b>
			Szkoły podstawowe	3 750 714,00	200,00	3 750 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 549,00	8 720,00	146 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 804,00	6 350,00	2 317 154,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	162 303,00	4 000,00	166 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 129,00	4 850,00	439 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 365,00	-1 200,00	54 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 755,00	-2 400,00	75 355,00
		4260	Zakup energii	200 349,00	-17 605,00	182 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 293,00	-1 500,00	52 793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	85,00	2 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 832,00	-673,00	35 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	177,00	1 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	-604,00	1 425,00
	80104		Przedszkola	1 278 648,00	1 709,00	1 280 357,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 503,00	920,00	39 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 471,00	3 889,00	837 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 779,00	2 000,00	150 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,00	900,00	11 973,00
	4260	Zakup energii	63 948,00	-7 500,00	56 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 198,00	1 500,00	2 698,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	194,00	565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	-194,00	336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 747,00	-2 950,00	302 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	50,00	2 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	-100,00	7 470,00
	4260	Zakup energii	31 950,00	-3 000,00	28 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	100,00	280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 235,00	1 041,00	503 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 113,00	1 200,00	20 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 346,00	5 450,00	320 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	-3 669,00	18 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	200,00	60 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 434,00	-800,00	7 634,00
	4260	Zakup energii	26 263,00	-1 355,00	24 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	15,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	73,00	4 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	30,00	242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	-103,00	203,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 833,59</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 434,59	0,00	45 434,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 208,00	-349,00	15 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 068,75	349,00	23 417,75
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 005 961,24</b>	<b>-1 607,00</b>	<b>2 004 354,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	-9 000,00	336 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	-9 000,00	336 000,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 794,24	-10 900,00	207 894,24
	3110		Świadczenia społeczne	214 794,24	-10 900,00	203 894,24
85216			Zasiłki stałe	238 000,00	-2 000,00	236 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	238 000,00	-2 000,00	236 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	715 118,00	23 229,00	738 347,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 360,00	9 800,00	17 160,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 768,55	13 417,00	507 185,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00	12,00	23 072,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	-1 936,00	120 064,00
	3110		Świadczenia społeczne	120 200,00	-1 936,00	118 264,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 604,00</b>
85401			Świetlice szkolne	135 846,00	0,00	135 846,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 305,00	380,00	88 685,00
	4260		Zakup energii	3 800,00	-380,00	3 420,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 465 859,40</b>	<b>50 596,00</b>	<b>6 516 455,40</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 766,64	50 000,00	2 605 766,64
	3110		Świadczenia społeczne	2 478 618,00	50 000,00	2 528 618,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 404,00	596,00	20 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 404,00	596,00	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 653 045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 045,62</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 419,00	-1 947,00	97 472,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 932,00	-4 344,00	17 588,00
	4220		Zakup środków żywności	6 537,00	2 397,00	8 934,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 955,62	1 947,00	2 153 902,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 184,00	1 947,00	71 131,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 070 859,03</b>	<b>48 989,00</b>	<b>32 119 848,03</b>