

**UCHWAŁA NR XX/136/2020
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2020 rok wynosi:

1. dochody 28 941 808,29 zł.

w tym:

1. *dochody bieżące* 23 499 396,08 zł.

2. *dochody majątkowe* 5 442 412,21 zł.

2. wydatki 28 771 731,71 zł.

w tym:

1. *wydatki bieżące* 23 432 352,91 zł.

2. *wydatki majątkowe* 5 339 378,80 zł.

3. przychody 465 392,19 zł.

4. rozchody 635 468,77 zł.

5. nadwyżka budżetu gminy 170 076,58 zł.

§ 5. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/136/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 460 151,00	58 652,00	6 518 803,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 278,00	58 652,00	1 974 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 775,00	58 652,00	451 427,00
852			Pomoc społeczna	582 020,00	27 769,00	609 789,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	2 000,00	203 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	25 769,00	34 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 769,00	25 769,00
855			Rodzina	7 950 300,00	4 300,00	7 954 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 000,00	4 300,00	2 496 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				28 851 087,29	90 721,00	28 941 808,29

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/136/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 491 000,00	-1 300,00	4 489 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 300,00	68 700,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	0,00	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	0,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-4 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	2 304 491,21	-10 044,00	2 294 447,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 460,21	-10 044,00	1 944 416,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-10 044,00	189 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	20 000,00	212 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 056 929,08	0,00	7 056 929,08
	80195		Pozostała działalność	162 250,08	0,00	162 250,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 770,99	-2 979,66	63 791,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,34	-9 030,34	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 030,00	12 355,83	22 385,83
		4309	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 454,17	2 634,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,53	-1 610,53	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,47	-189,47	0,00
852			Pomoc społeczna	1 860 801,00	65 295,00	1 926 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 500,00	-1 126,00	222 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	-1 126,00	218 374,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	2 000,00	203 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	8 350,00	64 421,00	72 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 181,00	6 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	6 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00
855		Rodzina	8 204 102,00	5 426,00	8 209 528,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	4 300,00	2 476 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	241 802,00	1 126,00	242 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	1 126,00	1 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 933,80	10 044,00	2 541 977,80
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	403 450,00	10 044,00	413 494,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 044,00	10 044,00
	90095	Pozostała działalność	480 271,80	0,00	480 271,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:	28 681 010,71	90 721,00	28 771 731,71
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/136/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
			2020 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. nr 101	922 000,00	0,00	922 000,00
			2020 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. nr 66	629 000,00	0,00	629 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 i 134 w m. Globice	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12-33/16, 33/22,40, 316/1, 316/2 w m. Niechlów	750 000,00	0,00	750 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Niechlów ul. Tylna	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Niwelacja terenu działki nr 1 obręb 0012 wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			2020 Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2020 Dostosowanie budynku remizy strażackiej w m. Żuchłów do garażowania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 998,80	0,00	484 998,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			2020 Rewitalizacja zbiorników wodnych w m. Karów i Łękanów	60 000,00	0,00	60 000,00

		2020 Uaktualnienie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w m. Naratów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2020 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2020 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		2020 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	210 000,00	0,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	119 998,80	0,00	119 998,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 599,24	0,00	111 599,24
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	111 599,24	0,00	111 599,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399,56	0,00	8 399,56
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	8 399,56	0,00	8 399,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 380,00	0,00	258 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 380,00	0,00	258 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 380,00	0,00	258 380,00
		2020 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wroniniec	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łękanów	52 010,00	0,00	52 010,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Świerczów	36 370,00	0,00	36 370,00
		2020 Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wronów	55 000,00	0,00	55 000,00
		2020 Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec	70 000,00	0,00	70 000,00
		2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków zaplecza sportowego w m. Łękanów i Niechlów	30 000,00	0,00	30 000,00

Razem	5 319 378,80	20 000,00	5 339 378,80
--------------	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w działach:

a) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z tytułu wpływów z podatku rolnego na skutek korekty dokonanego przypisu – 58 652,00 zł.

b) „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Żuchlowie w ramach programu „Senior+” – 25 769,00 zł.

c) „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie z tytułu rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych. – 6 300,00 zł.

2. Zwiększa się plan zadań majątkowych w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 20 000,00 zł.

3. Dokonuje się przesunięć w planach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach projektu „Kurs na edukację”.

4. Zwiększa się plan wydatków z dziale „Pomoc Społeczna” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Żuchlowie – 64 421,00 zł.

5. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie oraz pracowników referatów Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A. Przybylska