

UCHWAŁA NR XXIII/150/2020
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 26 marca 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 29 303 795,29 zł.

w tym:

1. *dochody bieżące* 23 896 383,08 zł.

2. *dochody majątkowe* 5 407 412,21 zł.

2. wydatki 29 133 718,71 zł.

w tym:

1. *wydatki bieżące* 23 593 939,91 zł.

2. *wydatki majątkowe* 5 539 778,80 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 XXIII/ 150/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 523 000,00	230,00	3 523 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 500,00	230,00	3 521 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,00	230,00
852			Pomoc społeczna	611 009,00	300,00	611 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 540,00	300,00	118 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 575,21	42,00	3 064 617,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42,00	42,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	-33 457,00	1 543,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	-33 457,00	1 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 543,00	1 543,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
Razem:				29 336 680,29	-32 885,00	29 303 795,29

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 274 772,21	1 815,00	2 276 587,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 329,21	3 015,00	1 927 344,21
		4300	Zakup usług pozostałych	108 935,00	1 815,00	110 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	-5 800,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	139 400,00	-1 200,00	138 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 800,00	8 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 500,00	7 000,00	221 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	7 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 927 316,00	300,00	1 927 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 610,00	300,00	795 910,00
		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	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 983,80	-3 200,00	2 926 783,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-3 200,00	81 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 200,00	21 800,00
926			Kultura fizyczna	194 000,00	-38 800,00	155 200,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00	-38 800,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-38 800,00	54 200,00
Razem:				29 166 603,71	-32 885,00	29 133 718,71

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 marca 2020 r.

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	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			2020 Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			2020 Dostosowanie budynku remizy strażackiej w m. Żuchłów do garażowania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 398,80	- 3 200,00	703 198,80
	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	- 3 200,00	21 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 200,00	21 800,00
		2020 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	25 000,00	- 3 200,00	21 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 400,00	0,00	221 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	221 400,00
		2020 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywane do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	221 400,00	0,00	221 400,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	0,00	0,00	0,00
	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	265 380,00	0,00	265 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 380,00	0,00	265 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 380,00	0,00	265 380,00
		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	62 000,00	0,00	62 000,00

			2020 Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	107 000,00	- 38 800,00	68 200,00
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	- 38 800,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 38 800,00	54 200,00
			2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec	60 000,00	- 38 800,00	21 200,00
			2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków zaplecza sportowego w m. Łękanów i Niechlów	33 000,00	0,00	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			2020 Maty treningowe do przeprowadzania pozaszkolnych zajęć sportowych.	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				5 574 778,80	- 35 000,00	5 539 778,80

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie mienia) – 230,00 zł.

b) „Pomoc społeczna” - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ośrodku pomocy społecznej – 300,00 zł.

c) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych korekt za rozliczenia energii elektrycznej – 42,00 zł.

d) „Kultura fizyczna”

· zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych przez stowarzyszenia (klub sportowy Sokół) – 1 543,00 zł.

· zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 35 000,00 zł.

2. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach:

a) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Dostosowanie budynku remizy strażackiej w m. Żuchłów do garażowania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 7 000,00 zł.

b) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika” – 3 200,00 zł.

c) „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec” – 38 800,00 zł.

3. Na wniosek pracowników referatów Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planie jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A. Przybylska