

Uchwała Nr XI/62/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2011

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. 211 - 212, art. 235 – 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art.169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 6.071,54 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok przedstawia Załącznikiem nr 1

- 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 248.928,46 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawia Załącznikiem nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 14.015.675,19 zł

w tym:

- bieżące: 13.652.122,67 zł

- majątkowe: 363.552,52 zł

Wydatki budżetowe: 14.553.661,19 zł

w tym:

- bieżące: 13.722.346,19 zł

- majątkowe: 831.315,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **537.986,00 zł**

4. Deficyt budżetu w kwocie 537.986 zł, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 781.084 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 570.000 zł

2) wolnych środków w kwocie 749.070 zł

§ 2

§ 9 Uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.170.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 430.000 zł
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 140.000 zł”

§ 3

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Zadania inwestycyjne w 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2011 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Tabela nr 8 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2011 rok - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XII/62/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	483 980,50	218 422,54	702 403,04
			Pozostała działalność	278 670,50	218 422,54	497 093,04
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 670,50	235 422,54	497 093,04
			Transport i łączność	0,00	201,00	201,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	201,00	201,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	144 970,00	- 14 200,00	130 770,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 970,00	- 14 200,00	130 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 970,00	- 14 700,00	76 270,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
750	75011		Administracja publiczna	63 513,00	- 892,00	62 621,00
			Urzędy wojewódzkie	34 594,00	8,00	34 602,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	8,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	- 900,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 900,00	300,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 880 375,00	- 120 611,00	3 759 764,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 681,00	- 77 800,00	1 493 881,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 215 246,00	- 30 000,00	1 185 246,00
		0320	Podatek rolny	301 701,00	- 50 000,00	251 701,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 903,00	2 200,00	7 103,00

75516	Wpływy z podatku rolnego, podatki i opłaty skarbowe, podatki i opłaty darowizn, podatki od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 23 797,00	- 47 000,00	1 676 797,00
	0320	Podatek rolny		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	401 026,00	361 026,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	268 000,00	268 689,00
			889,00	889,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 897,00	8 000,00	1 307 897,00
75647	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	0020			
	0690	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	- 4 700,00
	0910	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	- 5 000,00
75814	Różne rozliczenia	6 104 064,17	4 000,00	6 108 064,17
		Różne rozliczenia finansowe	60 217,17	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	2 698 663,98	35 279,00	2 733 942,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 000,00	9 691,00	2 157 691,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128 000,00	9 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	1 600,00	15 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	- 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	37 000,00	186 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00	37 000,00
85216	Zasiłki stałe	122 000,00	- 22 606,00	99 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	994,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g...)	- 2 000,00	- 23 600,00	98 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 763,98	8 094,00	192 857,98
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	981,00	981,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 741,00	913,00	3 654,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	6 000,00	121 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	- 2 500,00	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	- 2 500,00	2 600,00
85295		Pozostała działalność	76 000,00	4 000,00	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 180,00	48 372,00	117 552,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 180,00	48 372,00	117 552,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 180,00	47 864,00	117 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 150,00	84 000,00	324 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	84 000,00	254 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	84 000,00	254 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 307,00	1 500,00	15 807,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	273 966,00	- 250 000,00	23 966,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 966,00	- 250 000,00	23 966,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Razem:	14 009 603,65	6 071,54	14 015 675,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XI/62/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	735 030,50	185 422,54	920 453,04	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	
		01095		Pozostała działalność	270 220,50	235 422,54	505 643,04
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	2 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,94	252,48	493,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,64	40,49	79,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,80	302,40	1 179,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,37	2 410,11	5 169,48
		700		4300	Zakup usług pozostałych	8 415,04	260,65
4430	Różne opłaty i składki			256 539,71	230 806,41	487 346,12	
	Gospodarka mieszkaniowa			58 430,00	- 7 000,00	51 430,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			58 430,00	- 7 000,00	51 430,00	
4300	Zakup usług pozostałych			29 030,00	- 10 000,00	19 030,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 400,00	3 000,00	5 400,00	
	Administracja publiczna			1 871 672,00	8 283,00	1 879 955,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 668 686,99	8 283,00	1 676 969,99	
757		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 977,00	- 7 717,00	5 260,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
			Obsługa długu publicznego	285 900,00	- 13 000,00	272 900,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 900,00	- 13 000,00	272 900,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 400,00	- 5 000,00	8 400,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 500,00	- 8 000,00	264 500,00	

801		Oświata i wychowanie	6 046 063,00	- 47 289,00	5 998 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 182 514,00	0,00	3 182 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 437,00	- 15 000,00	1 883 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 291,00	- 4 592,00	139 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 441,00	3 592,00	73 033,00
	4260	Zakup energii	300 800,00	15 000,00	315 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 060,00	200,00	17 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	3 007,00	36 767,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 1 327,00	3 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 880,00	2 620,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 935,00	- 15 000,00	611 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 997,00	- 15 000,00	432 997,00
	80104	Przedszkola	4 100,00	958,00	5 058,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	958,00	5 058,00
	80110	Gimnazja	1 663 600,00	- 33 247,00	1 630 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 382,00	1 300,00	86 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 054,00	- 40 247,00	1 075 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 397,00	- 1 300,00	81 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 695,00	- 2 000,00	187 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 645,00	- 3 000,00	28 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 977,00	10 107,00	62 084,00
	4260	Zakup energii	11 528,00	- 2 100,00	9 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	- 607,00	1 553,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 114,00	0,00	27 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	1 100,00	5 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 651,00	- 1 600,00	8 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	500,00	2 112,00
851		Ochrona zdrowia	70 499,00	0,00	70 499,00

85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
85202	Pomoc społeczna	3 446 165,98	- 38 222,00	3 407 943,98
	Domy pomocy społecznej	130 000,00	- 3 500,00	126 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 3 500,00	126 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 700,00	9 000,00	2 137 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 045 988,00	8 730,00	2 054 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,00	270,00	18 442,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	1 600,00	18 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	1 600,00	18 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	- 3 000,00	266 000,00
3110	Świadczenia społeczne	256 110,02	- 3 000,00	253 110,02
85215	Dotądki mieszkaniowe	144 500,00	- 25 000,00	119 500,00
3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	- 25 000,00	119 500,00
85216	Zasiłki stałe	147 600,00	- 23 600,00	124 000,00
3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	- 23 600,00	123 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 102,98	6 913,00	463 015,98
3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 832,00	6 000,00	263 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	13,00	6 524,00
4270	Zakup usług remontowych	633,00	665,00	1 298,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 730,00	- 665,00	3 065,00
85295	Pozostała działalność	140 635,00	- 635,00	140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	- 980,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	1 000,00	140 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	- 175,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00

854	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	- 80,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 095,00	46 230,00	185 325,00
85401		Świetlice szkolne	44 686,00	- 9 000,00	35 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	- 800,00	4 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 393,00	- 7 000,00	21 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	- 900,00	4 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	- 300,00	585,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 409,00	55 230,00	149 639,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 673,00	59 830,00	143 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 132,17	1 200,00	761 332,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	600,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	600,00	1 900,00
926		Kultura fizyczna	555 700,00	- 384 553,00	171 147,00
92601		Obiekty sportowe	42 185,00	- 1 753,00	40 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	168,00	268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988,00	- 168,00	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	- 1 000,00	2 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	- 753,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 515,00	- 382 800,00	130 715,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	- 127 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Razem:	14 802 589,65	- 248 928,46	14 553 661,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 listopada 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Zuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1,960	400 000	350 000	0	195 200	154 800	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
	750	75023	Zakup serwera	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	801	80110	Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń	4 600	4 600	0	4 600	0	0	Gimnazjum w Naratowie
4	851	85154	Budowa placu zabaw w Niechłowie	11 115	11 115	11 115	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

5	851	85154	„Szlak wiejskich placów zabaw - budowa i rozbudowa placów zabaw we wsiach Żuchłów, Wroniniec, Naratów” (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	13 885	13 885	13 885	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
	926	92605		36 515	36 515	12 549	0	23 966	0	
6	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap I	3 650 000	220 000	101 850	48 000	70 150	0	Urząd Gminy Niechlów
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tyjna, część ul. Głogowskiej)	140 000	140 000	0	140 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8	926	92605	„Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego” (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi)	600 467	32 200	0	32 200	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				4 879 582	831 315	152 399	430 000	248 916	0	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	497 093,04
			Pozostała działalność	497 093,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 093,04
750	75011		Administracja publiczna	58 313,00
			Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 594,00
			Spis powszechny i inne	23 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 719,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 151 254,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 600,00
85219	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
85295		Pozostała cząkałość	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:			2 718 680,04

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	497 093,04
			Pozostała działalność	497 093,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,48
		4300	Zakup usług pozostałych	775,69
		4430	Różne opłaty i składki	487 346,12
		750		Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 197,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 081,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,16
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 151 254,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 054 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 442,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00

65295	Pozostała działalność	4 000,00
	Świadczenia społeczne	4 000,00
	Razem:	2 718 680,04

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 319 070,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	749 070,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	570 000,00
Rozchody ogółem:			781 084,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	781 084,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 listopada 2011 r.

**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami
samorządu terytorialnego
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jst	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2310	Miasto Leszno	5 058
Ogółem					5 058

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	69 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000
II.	Wydatki	70 499
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 999
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 780
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 640
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 629
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	254 000
1.	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	254 000
II.	Wydatki	402 700
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500
	§ 4260 - zakup energii	11 500
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów I etap	220 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów II etap (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej)	140 000
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	16 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup worków na śmieci, rękawic)	300
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów selektywnie zebranych)	16 200
3.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 700
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek)	10 800
	§ 4270 - Zakup usług remontowych (m.in. naprawa kosiarek)	1 900
4.	Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup matek pszczoł)	2 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/62/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 17.000 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych)

O kwotę 235.422,54 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie 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 2011 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111/69/11 z dnia 24 października 2011 r., z tego kwotę 230.806,41 zł - na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 4.616,13 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 201 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotu kosztów za naprawę szkody (przystanku w Żabinie) wraz z odsetkami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 14.700 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych

O kwotę 500 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 8 zł zwiększa się dochody gminy za udostępnienie danych osobowych (5% opłaty)

O kwotę 900 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne

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

O kwotę 77.800 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, z tego:

- o kwotę 30.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości

- o kwotę 50.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego

- o kwotę 2.200 zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych

O kwotę 47.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, z tego:

- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego

- o kwotę 7.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

O kwotę 889 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływu opłaty za koncesję

O kwotę 8.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – dot. podatku dochodowego od osób prawnych

O kwotę 300 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu kosztów egzekucyjnych

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 4.000 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 691 zł zwiększa się dochody gminy (GOPS w Niechlowie) z tytułu zwrotu zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami

O kwotę 9.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia alimentacyjnego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.177.2011 z dnia 24 października 2011 r.

O kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050-174/10 z dnia 24 października 2011 r.

O kwotę 400 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), plan dotacji po zmianach stanowi 80% wartości zadania – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.187.2011 z dnia 26 października 2011 r.

O kwotę 37.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.170.2011 z dnia 17 października 2011 r.

O kwotę 994 zł zwiększa się dochody gminy (GOPS w Niechlowie) z tytułu zwrotu zasiłku stałego

O kwotę 23.600 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan dotacji po zmianach stanowi 80% wartości zadania - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.185/11 z dnia 26 października 2011 r.

O kwotę 200 zł zwiększa się dochody GOPS w Niechlowie z tytułu odsetek bankowych

O kwotę 981 zł zwiększa się dochody GOPS w Niechlowie z tytułu zwrotu składek ZUS

O kwotę 913 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-179/2011 z dnia 24 października 2011 r.

O kwotę 6.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24 października 2011 r.

O kwotę 2.500 zł zmniejsza się wpływy z usług opiekuńczych w GOPS w Niechlowie

O kwotę 4.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie poszczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.186.2011 z dnia 26 października 2011 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 508 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotu środków dot. programu PFRON „Uczeń na wsi” wraz z odsetkami

O kwotę 47.864 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia socjalne) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 z dnia 14 października 2011 r., dotacja stanowi 80% wartości zadania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 84.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 1.500 zł zwiększa się dochody z tytułu usługi promocyjnej podczas dożynek gminnych w Wiosce

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 250.000 zł zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1,960

O kwotę 235.422,54 zł zwiększa się wydatki, w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie 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 2011 r., z tego kwotę 230.806,41 zł przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz 4.616,13 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (m.in. wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek listowych, obsługę dotacji wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup monitora, drukarki, usługi pocztowe, prowizja za przelewy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na dokumentacje związane ze sprzedażą nieruchomości

O kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki na opłaty sądowe – odpisy ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 7.717 zł zmniejsza się wydatki na PFRON

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej dostarczanej do urzędu gminy

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

O kwotę 13.000 zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy, z tego:

- o kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki zakup kserokopiarki

- o kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na zakup serwera

Dział 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 13.000 zł zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego, z tego:

- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki na prowizje bankowe od kredytów

- o kwotę 8.000 zł zmniejsza się wydatki na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15.000,00
			RAZEM	15.000,00	15.000,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4260 - na zakup energii cieplnej

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.592,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.592,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.007,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.327,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników...	880,00	0,00
			RAZEM	6.799,00	6.799,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4210 - na zakup opału, drewna, materiałów bieżących i remontowych

§ 4270 - na naprawę kserokopiarki

§ 4270 - na usługi pozostałe – dzierżawę zbiornika Bałtykgaz, wywóz nieczystości

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	0,00
			RAZEM	15.000,00	0,00

Przedszkola:

O kwotę 958 zł zwiększa się wydatki na zwrot dotacji dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna

Gimnazja:

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	0,00
			RAZEM	35.000,00	0,00

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	0,00	1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.247,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.107,00
		4260	Zakup energii	2.100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	607,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwesty. jednostek budżet.	0,00	4.600,00
			RAZEM	14.254,00	16.007,00

Zwiększa się wydatki:

§ 3020 - na zakup środków BHP dla pracowników

§ 4210 - na zakup opału

§ 6060 - na zakup inwestycyjny – zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			RAZEM	1.600,00	1.600,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4210 - na zakup poradników dla nauczycieli

§ 4410 - na podróże służbowe związane z kursami i naradami szkoleniowymi dyrektora szkoły

Dział 851 Ochrona zdrowia

O kwotę 500 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów dotyczących profilaktyki z zakresu narkomanii

O kwotę 500 zł zwiększa się wydatki na zakup książek w ramach profilaktyki z zakresu narkomanii

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 3.500 zł zmniejsza się wydatki na zwrot kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej

O kwotę 9.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia alimentacyjnego, z tego: 8.730 zł - na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 270 zł – na obsługę zadania – składki ZUS

O kwotę 1.600 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:
- o kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- o kwotę 400 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, z tego:
- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze (środki z budżetu gminy)
- o kwotę 37.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

O kwotę 25.000 zł zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe (środki z budżetu gminy)

O kwotę 23.600 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

O kwotę 913 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla trzech osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, z tego: 900 zł – na wypłatę świadczeń, 13 zł – na obsługę zadania – zakup papieru ksero

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla trzech pracowników socjalnych zatrudnionego w GOPS w Niechlowie, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011

O kwotę 665 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w GOPS w Niechlowie – naprawę kserokopiarki

O kwotę 665 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (w GOPS w Niechlowie)

O kwotę 4.635 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia dla pracowników prac społecznie użytecznych (3.000 zł) oraz ubezpieczenia pracowników, odzież roboczą, środki czystości, szkolenia BHP, badania lekarskie, materiały

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki związane z dotacją celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (po 100 zł na osobę)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
			RAZEM	9.000,00	0,00

O kwotę 4.600 zł mniejsza się wydatki na stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

O kwotę 59.830 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne), z tego: 47.864 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy (80% wartości zadania), 11.966 zł – środki własne z budżetu gminy (20% wartości zadania)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 1.200 zł zwiększa się wydatki na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, z tego: 600 zł – zakup paliwa do kosiarek, 600 zł – naprawa kosiarki

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 1.753 zł zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego Orlik 2012 w Naratowie, z tego:

- o kwotę 168 zł zwiększa się wydatki na środki BHP dla pracownika
- o kwotę 1.921 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy)

O kwotę 377.800 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2012 rok, z tego: 250.000 zł ze środków europejskich, 127.800 zł - środki własne z budżetu (współfinansowanie)

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne - Zakup kabiny sanitarnej TOI TOI na stadion w Niechlowie, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania oraz realizacją zadania ze środków bieżących