

**UCHWAŁA NR VI/20/2007
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 29 MARCA 2007 ROKU**

**w sprawie: zmiany do Uchwały Nr V/14/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie budżetu
Gminy Niechlów na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 123.559,00 zł

| | | |
|--------------|---|-----------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 700,00 |
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 700,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | 80.459,00 |
| Rozdz. 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 80.459,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 80.459,00 |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 42.400,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18.000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.000,00 |
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 1.000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000,00 |
| Rozdz. 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17.000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 17.000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------|
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 6.400,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 6.400,00 |

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 15.454,00 zł

| | | |
|----------------|---|------------------|
| <u>Dz. 756</u> | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>13.454,00</u> |
| Rozdz. 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150,00 |
| § 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 150,00 |
| Rozdz. 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.350,00 |
| § 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1.350,00 |
| Rozdz. 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11.954,00 |
| § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.954,00 |
| <u>Dz. 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>2.000,00</u> |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.000,00 |

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 27.872,00 zł

| | | |
|--------------|---|-----------|
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27.872,00 |
| Rozdz. 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 27.872,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 27.872,00 |

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 148.338,00 zł

| | | |
|----------------|--|------------------|
| <u>Dz. 700</u> | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>14.500,00</u> |
| Rozdz. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.500,00 |
| <u>Dz. 750</u> | <u>Administracja publiczna</u> | <u>2.479,00</u> |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.479,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.479,00 |

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 5.500,00 |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5.500,00 |
| § 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek | 5.500,00 |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 80.459,00 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 80.459,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.459,00 |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 40.400,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18.000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 18.000,00 |
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 1.000,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.000,00 |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15.000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 15.000,00 |
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 6.400,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 6.400,00 |
| Dz. 854 | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 2.000,00 |
| Rozdz. 85419 | Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze | 2.000,00 |
| § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2.000,00 |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000,00 |
| Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.000,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3.000,00 |

5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dochody budżetowe: | 11.451.832,00 |
| Wydatki budżetowe: | 12.012.049,00 |

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **560.217,00**

Na spłatę rat kredytu przypadających w roku 2007 w kwocie 21.300,00 przeznacza się środki z nadwyżki lat ubiegłych.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będzie:

- pozostała kwota z nadwyżki lat ubiegłych kwocie: 150.217,00
- kredyt długoterminowy w wysokości: 410.000,00

§ 2

1. Traci moc upoważnienie zawarte w § 6 pkt 1 ppkt 2 lit.c Uchwały Nr V/14/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2007.

2. Dodaje się w § 6 pkt 1 ppkt 2:

4) do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin spłaty upływa w roku następnym.

3. Zmienia się brzmienie § 6 pkt 2:

Ustala się roczne limity:

- zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł
- zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 410.000,00 zł.

§ 3

1. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne przedstawia Załącznik Nr 1.
2. Przychody i rozchody budżetu gminy w 2007 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHŁÓW

Mirastyna Jurek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr VI/20/2007 z dnia 29 marca 2007 r.

Zwiększa się dochody budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 750 Administracja publiczna

O kwotę 700,00 zł zwiększa się dochody z zakresu administracji rządowej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

Dz. 758..... Różne rozliczenia

O kwotę 80.459,00 zł zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-3-2007 z dnia 12 lutego 2007 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 42.400,00 zł zwiększa się w dziale 852 dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz pozostałą działalność - posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

Zmniejsza się dochody budżetowe gminy jak następuje:

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

O kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu: opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (od osób prawnych i osób fizycznych) – na podstawie pkt 6 pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr WIAS-0105-4/2007 dotyczącego uchyleń w uchwale Rady Gminy nr V/14/07 z 27 lutego 2007 r.

O kwotę 11.954,00 zł zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3-2007 z dnia 12 lutego 2007 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne działalność rentowe – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 27.872,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe, w związku z wystąpieniem ze Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” (finansowanie Jednostki Realizującej Projekt)

Zwiększa się wydatki budżetowe gminy jak następuje:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 14.500,00 zł przeznacza się na wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji miejscowości Niechlów – umowa z dnia 28.11.2006 r. z European Infrastructure Group Sp. z o.o. (24/2006).

Dz. 750 Administracja publiczna

O kwotę 2.479,00 zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 5.500,00 zwiększa się wydatki z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 80.459,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3-2007 z dnia 12 lutego 2007 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

O kwotę 40.400,00 zwiększa się w dziele 852 wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do samochodu służbowego będącego własnością Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej. Warunkiem uruchomienia środków będzie umowa zawarta między SPZOZ Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych i Wójtem Gminy (pismo 06/2007 z dnia 23.01.2007 r.).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 3.000,00 zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie w związku z wymianą okien w sali konferencyjnej GOK (wniosek z dnia 09.03.2007 r.).

§ 2 - na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr WIAS-0105-4/2007 dotyczącego uchybień w uchwale Rady Gminy nr V/14/07 z 27 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | w złotych |
|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| I | Tytuły dłużne: (1+2+3) | X | 388 700 | 300 500 | 207 400 | 109 000 | 0 | 0 |
| 1 | pożyczki | | | | | | | |
| 2 | kredyty | | 388 700 | 300 500 | 207 400 | 109 000 | 0 | 0 |
| 3 | emisja papierów wartościowych | | | | | | | |
| II | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | |
| III | Poziom obsługa długu (1+2+3+4) | | 30 800 | 107 100 | 107 000 | 107 100 | 112 100 | 0 |
| 1 | Spłata rat: kapitałowych | | 2 300 | 88 200 | 93 100 | 98 400 | 1 09 000 | 0 |
| 2 | Spłata odsetek | | 9 500 | 18 900 | 13 900 | 8 700 | 3 100 | 0 |
| 3 | Potencjalna spłata kwot wynikających z udziałowych poręczeń | | | | | | | |
| 4 | Wykup obligacji | | | | | | | |
| IV | Prognozowane dochody budżetowe | | 11 45 832 | 10 467 000 | 10 632 000 | 10 650 000 | 10 720 000 | 10 728 000 |
| V | Prognozowane wydatki budżetowe | | 12 0 2 049 | 10 677 000 | 11 197 000 | 10 767 000 | 10 800 000 | 10 850 000 |
| VI | Prognozowany wynik finansowy | | -560 217 | -210 000 | -565 000 | -117 000 | -80 000 | -122 000 |
| VII | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 1 | długu (I:IV) | | 3,39 | 2,87 | 1,95 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | spłaty zadłużenia (III:IV) | | 0,27 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr VI/20/2007
z dnia 29 marca 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIECZULÓW W 2007 ROKU

| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|
| Przychody | 560.217,00 | Rozchody | 21.300,00 |
| 952 – kredyty długoterminowe | 410.000,00 | 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 21.300,00 |
| 957 – nadwyżki z lat ubiegłych | 150.217,00 | | |