

Uchwała Nr III/6/2014
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 344.797,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 302.178,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 16.101.227,34 zł

w tym:

- bieżące: 15.495.301,34 zł

- majątkowe: 605.926,00 zł

Wydatki budżetowe: 16.318.559,34 zł

w tym:

- bieżące: 15.166.817,34 zł

- majątkowe: 1.151.742,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **217.332,00 zł**

4. Deficyt budżetowy w kwocie **217.332 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 216.819 zł, w tym: z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 142.619 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 513 zł

§ 2

§ 8 Uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.698.819 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 216.819 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 142.619 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 482.000 zł”

§ 3

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Zadania inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2014 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2014 rok - plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r., 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 Piętnowicz
Ewa Piętnowicz

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	- 110 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	187 221,00	1 137,00	188 358,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 221,00	1 137,00	188 358,00
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00	1 137,00	18 737,00
			Administracja publiczna	69 169,00	- 9 600,00	59 569,00
756	75615		Pozostała działalność	27 000,00	- 9 600,00	17 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	400,00	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 246 940,00	- 2 000,00	5 244 940,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 499,00	- 21 000,00	1 750 499,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 288 981,00	- 21 400,00	1 267 581,00
		0330	Podatek leśny	55 038,00	400,00	55 438,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 753,00	31 000,00	1 071 753,00
		0310	Podatek od nieruchomości	312 828,00	6 000,00	320 828,00
		0320	Podatek rolny	617 270,00	23 000,00	640 270,00
75618	0460		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 259,00	- 12 000,00	777 259,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	219 753,00	- 4 200,00	215 553,00
			Szkoły podstawowe	37 300,00	- 4 200,00	33 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	- 4 200,00	28 200,00

852			Pomoc społeczna	2 836 389,00	0,00	2 836 389,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 233,00	1 700,00	2 022 933,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 321,00	- 600,00	199 721,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	- 600,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 100,00	- 1 100,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	- 1 100,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 638,00	- 142 619,00	89 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 619,00	- 142 619,00	0,00
		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	142 619,00	- 142 619,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 651,00	- 64 572,00	228 079,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 293,00	- 64 572,00	186 721,00
		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	216 827,00	- 64 572,00	152 255,00
926			Kultura fizyczna	12 943,00	- 12 943,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 943,00	- 12 943,00	0,00
		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	12 943,00	- 12 943,00	0,00
			Razem:	16 446 024,34	- 344 797,00	16 101 227,34

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr IIII/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 085 408,34	- 460,00	1 085 868,34		
			Izby rolnicze	20 781,00	460,00	21 241,00		
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 781,00	460,00	21 241,00		
600	60013		Transport i łączność	430 775,00	- 234 022,00	196 753,00		
		6050	Drogi publiczne wojewódzkie	236 605,00	- 234 022,00	2 583,00		
758	75818		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 605,00	- 234 022,00	2 583,00		
			Różne rozliczenia	37 272,00	- 36 272,00	1 000,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	37 272,00	- 36 272,00	1 000,00		
		4810	Rezerwy	37 272,00	- 36 272,00	1 000,00		
852	85214		Pomoc społeczna	3 655 031,00	- 30 000,00	3 625 031,00		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 400,00	- 13 600,00	409 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne	405 778,00	- 10 000,00	395 778,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 3 600,00	0,00		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	110 317,00	- 4 000,00	106 317,00	
			3110	Świadczenia społeczne	110 310,00	- 4 000,00	106 310,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	- 2 400,00	10 200,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00	
		85295	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
					Pozostała działalność	166 879,00	- 10 000,00	156 879,00
		921	92109	3110	Świadczenia społeczne	164 250,00	- 10 000,00	154 250,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 841,00	- 2 344,00	823 497,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			507 240,00	- 2 344,00	504 896,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 142,00	- 1 524,00	88 618,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 813,00	- 820,00	51 993,00		
Razem:				16 620 737,34	- 302 178,00	16 318 559,34		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IIII/6/2014
Rady Gminy Niechłów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46)	389 989,00	372 000,00	195 320,00	28 000,00	148 680,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,54 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	010	01042	Zuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Zuchłów o nawierzchni asfaltowej (pomiar geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 376, 375/2)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) - etap I	6 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51)	131 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Krótkiej w Niechlowie (działka 316/2)	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
7	750	75075	Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (wykonanie 3 witaczy)	18 349,00	18 349,00	2 356,00	0,00	0,00	15 993,00	Urząd Gminy Niechłów
8	801	80110	Modernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Naratowie - wymiana komina	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Naratowie

w złotych

9	851	85154	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda (działka 43)	18 961,00	18 961,00	18 961,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 807 zł)
	926	92605		807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II ul. Leśna (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 163)	239 897,00	239 897,00	51 078,00	188 819,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
11	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce - dobudowa sanitariatów+szamba (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 148, 149) (PROW na lata 2014 - 2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
12	921	92109	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 336/3)	77 754,00	77 754,00	77 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
13	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechłów (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 82)	25 823,00	25 823,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	Urząd Gminy Niechłów (w tym środki sołeckie 739 zł)
14	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW na lata 2014 - 2020) (działka 57)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 83/1)	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
16	921	92109	Świetlica wiejska w Belczu Wielkim - zakup stołów i krzeseł (PROW na lata 2007 - 2013)	14 026,00	14 026,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie - wyposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Naratowie (Dolnośląska Odnowa Wsi)	16 934,00	16 934,00	8 468,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
18	921	92109	Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Łękanowie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
19	926	92605	Budowa małej architektury turystycznej - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpmie (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 27/2)	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 172 862,00	1 139 742,00	724 214,00	216 819,00	157 146,00	41 563,00	x	

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	586 397,34
			Pozostała działalność	586 397,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 397,34
750	75011		Administracja publiczna	26 176,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	26 176,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 176,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 182,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 382,00
752	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 382,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
			Obrona narodowa	200,00
754	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00
		2010	Oświata i wychowanie	4 650,00
852	85212		Szkoly podstawowe	4 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00
			Pomoc społeczna	2 060 509,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej.	7 920,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	317,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00
85295	Pozostała działalność	44 009,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 009,00
Razem:		2 727 114,34

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	586 397,34
			Pozostała działalność	586 397,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,41
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,27
		4430	Różne opłaty i składki	574 899,35
	750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 406,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	628,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 182,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 382,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 819,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,80
4300	Zakup usług pozostałych	64,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	172,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00
752	Obrona narodowa	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,22
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	214,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801	Oświata i wychowanie	4 650,00

80101	Szkoły podstawowe		4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 797,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807,00
852	Pomoc społeczna		2 060 509,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 004 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 898 071,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 307,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,24
	4580	Pozostałe odsetki	1 823,49
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.		7 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 920,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		317,00
	3110	Świadczenia społeczne	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
85295	Pozostała działalność		44 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			2 727 114,34

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/6//2014
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			783 676,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	903	142 619,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	84 857,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	556 200,00
Rozchody ogółem:			566 344,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 344,00

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	750	75023	2710	Powiat Górowski	0	0	2 000	
2.	801	80104	2310	Miasto Leszno	0	0	5 700	
3.	801	80104	2310	Miasto Góra	0	0	5 000	
4.	801	80104	2310	Miasto Głogów	0	0	5 800	
	801	80104	2310	Miasto Rawicz	0	0	2 200	
5.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNIPPP w Górze)	0	0	2 693	
6.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniovej i Wodociągów w Niechłowie	0	27 800	0	
7.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniovej i Wodociągów w Niechłowie	0	23 512	0	
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	230 000	0	0	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	244 000	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Nazwa zadania								
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	12 000	
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	9 000	
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	34 000	
Ogółem					474 000	51 312	78 393	

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	56 932
1.	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 932
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 932
II.	Wydatki	57 142
1.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 542
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 250
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 589
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 473
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	229
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 961
2.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 600
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	622
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	978

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechłowie: Rozdział: 80101	0	118 000	118 000	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	11 700	11 700	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	8 100	8 100	0
Ogółem		0	137 800	137 800	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 110.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” - dofinansowanie 50% wartości zadania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.137 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 400 zł zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat – koszty komornicze

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

O kwotę 21.000 zł zmniejsza się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych realizowanych przez gminę, z tego:

- o kwotę 21.400 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- o kwotę 400 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku leśnego

O kwotę 31.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, z tego:

- o kwotę 8.000 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- o kwotę 23.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego

O kwotę 12.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 4.200 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół w Sicinach

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 1.700 zł zwiększa się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu egzekucji od dłużników alimentacyjnych

O kwotę 600 zł zmniejsza się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu odsetek bankowych

O kwotę 1.100 zł zmniejsza się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu wpłat podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 142.619 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 OŚ. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej, na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna** (etap weryfikacji wniosku o płatność)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 47.434 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. **Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację** (etap weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

O kwotę 1.524 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie projektu pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów**, w związku z zakończeniem realizacji zadania

O kwotę 15.614 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie projektu pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym** (etap weryfikacji wniosku o płatność)

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 12.943 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. **Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie** (etap weryfikacji wniosku o płatność)

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 460 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z podatku rolnego - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 217.417 zł zmniejsza się wydatki gminy związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” (dofinansowanie 50% wartości zadania), związku przesunięciem terminu realizacji zadania na 2015 r.

O kwotę 16.605 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2) (złożony wniosek o ujęcie zadania w

planie zadań drogowych na 2015 r., na chwilę obecną zadanie nie zostało wytypowane do realizacji w roku 2015)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 31.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

O kwotę 5.272 zł zmniejsza się rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na dotację dla Miasta Góra na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Góra

O kwotę 200 zł zmniejsza się wydatki na dotację Miasta Głogów przeznaczone na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Głogów

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowanej przez GOPS w Niechlowie, ze środków własnych budżetu gminy, z tego:

- o kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków celowych,

- o kwotę 3.600 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – pogrzeb podopiecznego,

- o kwotę 4.000 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- o kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych,

o kwotę 1.400 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznej przebywającej w schronisku dla bezdomnych,

- o kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 2.344 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie projektu pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów**, w związku z zakończeniem realizacji zadania, z tego:

- o kwotę 1.524 zł zmniejsza się wydatki ze środków europejskich,

- o kwotę 820 zł zmniejsza się wydatki na współfinansowanie projektu

W planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. w Zespole Szkół w Sicinach dokonuje się zmian, jak następuje:

- o kwotę 3.400 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (dostarczenie obiadów) w związku ze zmniejszeniem wpłat za dożywianie (mniejsza liczba korzystających z dożywiania).