

Uchwała nr IX/54/07  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 27 czerwca 2007

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 15.303.660 zł.”
  - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.357.667 zł.”
- 2) w § 2
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 19.561.065 zł.”
  - b) w ust. 2
    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki bieżące w wysokości 15.031.935 zł, w tym na:”
    - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:  
„ dotacje 1.450.613 zł
      - przedmiotowe dla zakładów budżetowych 412.496 zł
      - celowa dla zakładów budżetowych na zakupy inwestycyjne 153.000 zł
      - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 307.837 zł
      - podmiotowe dla instytucji kultury 355.280 zł
      - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2.000 zł
      - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 220.000 zł”
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.108.550 zł, zgodnie z [załącznikiem nr 5](#)”
  - c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.357.667 zł,”
  - d) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 231.634 zł, zgodnie [z załącznikiem nr 6](#)”
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się plany przychodów i wydatków:
  - „1). zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.969.239 zł, wydatki w wysokości 1.974.589 zł;
  - 2). rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 46.650 zł, wydatki w wysokości 98.596 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7”

- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

## § 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr IX/54/07  
Rady Miejskiej Wielichowo  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2007

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:			
						wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	40 000	40 000	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś	2007	31.12.2007	110 000	110 000	-	-	-
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do poboru opłat za wodę	2007	31.12.2007	15 000	15 000			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>678 200</b>	<b>678 200</b>	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	-	-	-
		Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku 1,05 km	2007	31.12.2007	165 000	165 000	-	-	-
		Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312	2007	31.12.2007	20 000	20 000	-	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>493 200</b>	<b>493 200</b>	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:			
						wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-
		Koszty przejęcia gruntów pod drogę gminną	2007	31.12.2007	10 500	10 500	-	-	-
		Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Piotrowie Wielkim na odcinku 400 mb	2007	31.12.2007	130 000	130 000	-	-	-
		Budowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie	2007	31.12.2007	290 000	290 000	-	-	-
		Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Śniaty - Wilkowo Polskie	2007	31.12.2007	46 200	46 200	-	-	-
		Zakup wiat przystankowych	2007	31.12.2007	16 500	16 500	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>326 500</b>	<b>326 500</b>	-	-	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	-	-	-
		Zakup komputera dla Urzędu Stanu Cywilnego	2007	31.12.2007	3 400	3 400	-	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>323 100</b>	<b>323 100</b>	-	-	-
		Rozbudowa Urzędu	2007	31.12.2007	300 000	300 000	-	-	-
		Zakup komputerów dla Urzędu	2007	31.12.2007	23 100	23 100	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>54 850</b>	<b>54 850</b>	-	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>54 850</b>	<b>54 850</b>	-	-	-
		Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	2007	31.12.2007	4 850	4 850	-	-	-
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Śniatach	2007	31.12.2007	25 000	25 000	-	-	-
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	25 000	25 000	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:			
						wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-
		Dotacja dla SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2007	31.12.2007	2 000	2 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
		Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	31.12.2007	300 000	300 000	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>708 000</b>	<b>532 000</b>	<b>176 000</b>	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>570 000</b>	<b>394 000</b>	<b>176 000</b>	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś	2007	31.12.2007	570 000	394 000	176 000	-	-
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	-	-
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na:							
		zakup obudowy wykopów	2007	31.12.2007	15 000	15 000			
		zakup ubijaka stopowego do zagęszczania wykopów liniowych	2007	31.12.2007	8 000	8 000			
		zakup kosiarki do trawy typu RIDER	2007	31.12.2007	15 000	15 000			
		zakup minikoparki do wykopów liniowych	2007	31.12.2007	100 000	100 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
		Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	2007	31.12.2007	50 000	50 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:			
						wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-
<b>Razem</b>					<b>2 284 550</b>	<b>2 108 550</b>	<b>176 000</b>	-	-

### Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 207</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 156
			Augustowo	2 230
			Dębsko	3 562
			Gradowice	3 660
			Piotrowo Wielkie	1 798
			Prochy	3 562
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	2 830
			Śniaty	1 191
			Wielichowo wieś	1 830
			Wilkowo Polskie	4 880
			Zielęcin	3 659
			Ziemin	3 856
		4270	Zakup usług remontowych	21 051
			Augustowo	1 504
			Celinki	274
			Dębsko	1 777
			Gradowice	1 572
			Łubnica	1 025
			Piotrowo Wielkie	752
			Prochy	1 230
			Pruszkowo	1 094
			Reńsko	820
			Śniaty	2 733
			Trzcinica	547
			Wielichowo miasto	1 367
			Wielichowo wieś	1 504
			Wilkowo Polskie	2 460
			Zielęcin	1 162
			Ziemin	1 230
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 427</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550
			Dębsko	17 767
			Łubnica	13 980
			Piotrowo Wielkie	7 452
			Prochy	10 382
			Reńsko	737
			Śniaty	6 222
			Trzcinica	6 979
			Wilkowo Polskie	23 727
			Ziemin	29 304
		4270	Zakup usług remontowych	59 877
			Dębsko	6 186
			Łubnica	4 977
			Piotrowo Wielkie	3 000
			Prochy	14 164
			Reńsko	3 500
			Śniaty	2 667
			Wilkowo Polskie	5 383
			Ziemin	20 000
<b>Razem</b>				<b>231 634</b>

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007**

Poz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7		11
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>122 033</b>	<b>1 969 239</b>	<b>537 890</b>	<b>1 974 589</b>	<b>8 973</b>	<b>116 683</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	122 033	1 969 239	537 890	1 974 589	8 973	116 683
<b>II</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>51 946</b>	<b>46 650</b>	<b>-</b>	<b>98 596</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	851	1 450	-	2 301	-	0
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Wielichowie	51 095	45 200	-	96 295	-	0



## Uzasadnienie

do Uchwały nr IX/54/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2007 Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2007

W związku z uzyskaniem dodatkowych dotacji celowych, realizacją wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 357.130 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 260.694 zł – środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” z tytułu realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wielichowo” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 61412-UM5500097/05 z dnia 19 stycznia 2006r.
  - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 25.000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
  - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa - o kwotę 15.000 zł – dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 14.05.2007r. na odbudowę kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie.
  - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia - o kwotę 35.000 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunku lokat terminowych
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.436 zł – w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej - zasiłki stałe – 18.776 zł; dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków okresowych – 2.540 zł oraz 120 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów w roku 2006 w związku z przekazywaniem danych z systemu informatycznego „POMOST”
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 357.130 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - o kwotę 140.000 zł w tym na: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś 110.000 zł oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim – 30.000 zł
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 67.500 zł tym: zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Śniaty i Prochy – 8.500 zł, remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim 7.000 zł oraz remont ulicy w Wielichowie –Rynek - 52.000 zł.  
Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami tj. z wydatków inwestycyjnych na zakup usług remontowych w zakresie remontu drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku – 150.000 zł
  - Zwiększa się dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 55.000 zł – na odbudowę kwatery wojennej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Wielichowie.
  - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 15.694 zł, w tym: 10.000 zł na współpracę z zagranicą – organizacja obozu letniego dla młodzieży z Rejonu Lityńskiego na Ukrainie w dniach od 18.07 – 02.08.2007r oraz 5.694 zł na promocję gminy.  
ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w zakresie promocji gminy 3.400 zł

- W dziale 754 rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków kwotę 4.000 zł
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 7.000 zł w tym:
    - zmniejsza się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 1.796 zł – w związku z wnioskiem nauczycieli emerytów byłej SP w Gradowicach by ich uprawnienia do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych było realizowane w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie i tam się zwiększa środki na ten cel
    - zakup wyposażenia na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim 7.000 zł
    - w Przedszkolu w Wielichowie dokonuje się przeniesień między paragrafami z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwotę 350 zł, gdyż koszt zakupu zmywarki jest wyższy aniżeli planowano
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.436 zł w tym:
    - Zasiłki i pomoc w naturze – 21.316 zł (zasiłki stałe i okresowe)
    - Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup akcesoriów komputerowych - 120 zł
  - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 34.000 zł w tym:
    - Zagęszczenie punktów świetlnych na istniejącym oświetleniu ulicznym (12 lamp) - 8.000 zł
    - Opracowanie dokumentacji projektowych na oświetlenie uliczne – 26.000 zł
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 16.500 zł w tym:
    - remont dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowie Wielkim – 10.000 zł
    - utylizacją eternitu ze świetlicy w Piotrowie Wielkim 3.000 zł
    - zmiana ogrzewania na gazowe świetlicy w Reńsku – 3.500 zł
3. Wykaz wydatków majątkowych w 2007 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
  4. Wydatki jednostek pomocniczych zwiększono o kwotę 13.500 zł, - utrzymanie świetlic
  5. W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zwiększono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 18.973 zł i o tą samą kwotę zwiększono wydatki w tym wpłata do budżetu – 8.973 zł,