

Uchwała nr XII/75/07  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 7 listopada 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 15.938.207 zł.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 20.265.421 zł.”

b) w ust. 2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 15.954.091 zł, w tym na:”

- pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.321.753 zł,”

- pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ dotacje 1.495.077 zł

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 412.496 zł

- celowa dla zakładów budżetowych na zakupy inwestycyjne 163.000 zł

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 311.341 zł

- podmiotowe dla instytucji kultury 381.280 zł

- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2.000 zł

- celowa dla stowarzyszeń 4.960 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 1.890.750 zł, zgodnie z [załącznikiem nr 3](#)”

c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 291.708 zł, zgodnie z [załącznikiem nr 4](#)”

3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z [załącznikiem nr 1](#) do niniejszej uchwały,

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z [załącznikiem nr 2](#) 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

### 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			165 000	165 000	-
	40002		Dostarczanie wody			165 000	165 000	-
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	40 000	40 000	-
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś	2007	31.12.2007	110 000	110 000	-
		6210	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	-
600			Transport i łączność			803 400	803 400	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			185 000	185 000	-
		6050	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	-
		6300	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>618 400</b>	<b>618 400</b>	-
		6050	Koszty przejścia gruntów pod drogę gminną	2007	31.12.2007	10 500	10 500	-
		6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Wielichowo Wieś	2007	31.12.2007	243 300	243 300	-
		6050	Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Wielichowie	2007	31.12.2007	310 000	310 000	-
		6060	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty -Wilkowo Polskie	2007	31.12.2007	46 200	46 200	-
		6060	Zakup wiat przystankowych	2007	31.12.2007	8 400	8 400	-
750			Administracja publiczna			60 500	60 500	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie			3 400	3 400	-
		6060	Zakup komputera dla Urzędu Stanu Cywilnego	2007	31.12.2007	3 400	3 400	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			57 100	57 100	-
		6050	Rozbudowa Urzędu	2007	31.12.2007	34 000	34 000	-
		6060	Zakup komputerów dla Urzędu	2007	31.12.2007	23 100	23 100	-
801			Oświata i wychowanie			124 850	124 850	-
	80101		Szkoły podstawowe			70 000	70 000	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:	
							wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ
		6050	Wymiana pieca c.o. węglowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	20 000	20 000	-
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim - dokumentacja	2007	31.12.2007	50 000	50 000	-
	80104		Przedszkola			54 850	54 850	-
		6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Wielichowie	2007	31.12.2007	4 850	4 850	-
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kafłowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolu w Śniatach	2007	31.12.2007	26 107	26 107	-
		6050	Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kafłowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Przedszkolu w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	23 893	23 893	-
851			Ochrona zdrowia			2 000	2 000	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 000	2 000	-
		6220	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	-
852			Pomoc społeczna			35 000	35 000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			35 000	35 000	
		6050	Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	31.12.2007	35 000	35 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			718 000	542 000	176 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			570 000	394 000	176 000
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś	2007	31.12.2007	570 000	394 000	176 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			148 000	148 000	0
		6210	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	
			zakup przyczepy niskopodwoziowej z najazdami do transportu minikoparki	2007	31.12.2007	10 000	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000	14 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			14 000	14 000	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:	
							wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ
		6050	Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzcinity	2007	31.12.2007	14 000	14 000	-
926			Kultura fizyczna i sport			144 000	144 000	-
	92601		Obiekty sportowe			144 000	144 000	-
		6050	Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	2007	31.12.2007	144 000	144 000	-
Razem						2 066 750	1 890 750	176 000

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 117</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	51 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954
			Augustowo	2 230
			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	5 240
			Zielęcín	3 659
			Ziemin	3 856
		4270	Zakup usług remontowych	20 163
			Augustowo	1 504
			Celinki	274
			Dębsko	205
			Gradowice	1 572
			Łubnica	1 504
			Piotrowo Wielkie	752
			Prochy	1 230
			Pruszkowo	1 094
			Reńsko	820
			Śniaty	2 733
			Trzcínica	547
			Wielichowo miasto	1 572
			Wielichowo wieś	1 504
			Wilkowo Polskie	2 460
			Zielęcín	1 162
			Ziemin	1 230
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 591</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 083
			Dębsko	22 901
			Łubnica	13 980
			Piotrowo Wielkie	20 552
			Prochy	17 046
			Reńsko	737
			Śniaty	6 222
			Trzcínica	8 614
			Wilkowo Polskie	34 727
			Ziemin	29 304
		4270	Zakup usług remontowych	72 508
			Dębsko	6 186
			Łubnica	4 977
			Piotrowo Wielkie	6 900
			Prochy	7 500
			Reńsko	3 500
			Śniaty	2 667
			Trzcínica	1 895
			Wilkowo Polskie	18 883
			Ziemin	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
			Trzcínica	14 000
<b>Razem</b>				<b>291 708</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XII/75/07 z dnia 7 listopada 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 realizacją wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 164.635 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 48.250 zł – w tym; środki z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 44.250 zł oraz z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 4.000 zł
  - Zwiększa się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 25.000 zł w tym: dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości – 21.000 zł, podatku od środków transportowych 1.200 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 800 zł oraz dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.500 zł, opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 500 zł
  - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia - o kwotę 89.922 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach lokat terminowych - 21.000 zł oraz uzupełnienie dochodów gminy - 68.922 zł (informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 26.10.2007)
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.463 zł – w tym: 1.233 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz 230 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 164.635 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 51.538 zł w tym:
    - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 44.250 zł (środki z funduszu ochrony gruntów rolnych) z tego na:
      - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z istniejącej nawierzchni kamiennej na nawierzchnię asfaltową obręb Łubnica dz. 376 długości 377,9 m – 22.900 zł (łącznie koszt zadania 302.500 zł)
      - natomiast pozostałe środki w wysokości 21.350 zł w związku z tym, iż w budżecie wcześniej zostały zabezpieczone środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Piotrowa Wielkiego i Pruszkowa przeznacza się na inne zadania drogowe tj. budowa drogi ul. Młyńska w Wielichowie - 20.000 zł oraz remonty cząstkowe dróg 1.350 zł
    - zwiększa się środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacja podkładów geodezyjnych – 12.422 zł
    - zmniejsza się wydatki do dyspozycji sołectwa Dębsko w zakresie remontu dróg w tym: zakup materiałów (3.562 zł) oraz usług remontowych (1.572 zł) przeznaczając wymienione kwoty na zakupy materiałów do remontu świetlicy w Dębsku
    - ponadto dokonano przeniesień między §§ kwoty 65.000 zł w zakresie remontu drogi powiatowej w Reńsku
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 5.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Przedszkola w Wielichowie
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.463 zł – w tym: 1.233 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz 230 zł na zasiłki i pomoc w naturze
  - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 20.000 zł na zakup i montaż oświetlenia świątecznego
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 52.634 zł w tym:
    - organizacja spotkania zespołów śpiewaczych „W gościenie u Wilkowian” – 1.500 zł

- dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie – 11.000 zł (malowanie budynku oraz wymiana drzwi zewnętrznych)
  - remont świetlicy w Dębsku – 5.134 zł (zakup materiałów)
  - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie świetlicy w Wilkowie Polskim – 20.000 zł
  - remont świetlicy w Piotrowie Wielkim – 15.000 zł
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 34.000 zł na realizację zadania „Budowa bieżni ogólnodostępnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie” (łącznie planowane nakłady 144.000 zł)
3. Wykaz wydatków majątkowych w 2007 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
  4. Wydatki jednostek pomocniczych dokonano przeniesień z planowanych zadań drogowych w Dębsku na remont świetlicy w wysokości 5.134 zł oraz zwiększono wydatki na utrzymanie świetlic – 35.000 zł