

Uchwała nr XIII/90/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 12 grudnia 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 uchwała 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 15.958.318 zł.”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.285.532 zł.”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki bieżące w wysokości 16.079.746 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.318.708 zł,”
 - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ dotacje 1.310.077 zł
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych 412.496 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 311.341 zł
 - podmiotowe dla instytucji kultury 381.280 zł
 - celowa dla stowarzyszeń 4.960 zł
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200.000 zł”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.205.786 zł, zgodnie z [załącznikiem nr 3](#)”
 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2009, zgodnie z [załącznikiem nr 4](#)”
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 296.008 zł, zgodnie z [załącznikiem nr 5](#)”
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu w kwocie 2.327.214 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 2. Przychody i rozchody budżetu określa [załącznik nr 6](#).”
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków:

 - „1). zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.043.474 zł, wydatki w wysokości 2.048.824 zł;
 - 2). rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 47.650 zł, wydatki w wysokości 99.596 zł.

zgodnie z [załącznikiem nr 7](#)”
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 36.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z [załącznikiem nr 1](#) do niniejszej uchwały,
- 7) 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			169 236	169 236	-
	40002		Dostarczanie wody			169 236	169 236	-
		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	114 236	114 236	-
		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			1 105 200	1 105 200	-
	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne			920 200	920 200	-
		6050	Koszty przejęcia 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	545 100	545 100	-
		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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa			8 000	8 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 000	8 000	-
		6050	Wymiana pieca c.o. węglowego w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wilkowie Polskim	2007	31.12.2007	8 000	8 000	-
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	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:	
							wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ
		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	-
		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			15 000	15 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000	15 000	-

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 Trzcinicy	2007	31.12.2007	15 000	15 000	-
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						2 381 786	2 205 786	176 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/90/07
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady:			
			Źródła finansowania programu					poniesione do 2007	do poniesienia w 2008	do poniesienia w 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo	Poprawa zarządzania środowiskiem, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód, w tym wody dostarczanej siecią wodociągową	UMiG Wielichowo	2003-2009	7 428 857,00	393 051,00	2 470 580,00	4 565 226,00	
			w tym :								
			środki własne					2 189 503,00	393 051,00	655 145,00	1 141 307,00
1			z tego:								
			poza projektem					50 000,00		50 000,00	
			w ramach projektu				1 746 452,00		605 145,00	1 141 307,00	
2			ZPORR				5 239 354,00		1 815 435,00	3 423 919,00	

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	51 117
	60016		Drogi publiczne gminne	51 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 454
			Augustowo	2 094
			Gradowice	3 660
			Piotrowo Wielkie	1 798
			Prochy	3 662
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	2 830
			Śniaty	1 191
			Wielichowo wieś	1 830
			Wilkowo Polskie	5 240
			Zielęcín	3 659
			Ziemin	4 392
		4270	Zakup usług remontowych	19 663
			Augustowo	1 640
			Celinki	274
			Dębsko	205
			Gradowice	1 572
			Łubnica	1 504
			Piotrowo Wielkie	752
			Prochy	1 230
			Pruszkowo	1 094
			Reńsko	820
			Śniaty	2 155
			Trzcínica	547
			Wielichowo miasto	2 050
			Wielichowo wieś	1 504
			Wilkowo Polskie	2 460
			Zielęcín	1 162
			Ziemin	694
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 891
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 553
			Dębsko	21 901
			Łubnica	16 450
			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	74 338
			Dębsko	7 186
			Łubnica	5 807
			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	15 000
			Trzcínica	15 000
Razem				296 008

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
I	Zakłady budżetowe:	122 033	2 043 474	547 890	2 048 824	8 973	116 683
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	122 033	2 043 474	547 890	2 048 824	8 973	116 683
II	Rachunek dochodów własnych	51 946	47 650	-	99 596	-	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	851	1 450	-	2 301	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	51 095	46 200	-	97 295	-	0

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIII/90/07 z dnia 12 grudnia 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 otrzymanymi dotacjami, subwencją oświatową, realizacją wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.596 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - o kwotę 4.236 zł - wpłata mieszkańców na wodociągowanie Wielichowa Wsi
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność - o kwotę 986 zł - darowizna na remont chodnika w Zielęcinie, ponadto dokonuje się przeniesienia między §§ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 44.250 zł
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia - o kwotę 3.669 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 705 zł – dotacja celowa na zakup podręczników i jednolitego stroju
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.990.404 zł w tym:
 - Zmniejszy się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 2.416.344 zł, w tym zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wielichowo Wieś” o kwotę 4.236 zł oraz zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociagową dla gminy Wielichowo o kwotę 2.420.580 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2008-2009
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 402.266 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne
 - budowa drogi Wielichowo Wieś IUNG – o kwotę 301.800 zł (łącznie koszt zadania 545.100 zł)
 - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z istniejącej nawierzchni kamiennej na nawierzchnię asfaltową obręb Łubnica dz. 376 długości 377,9 m – 15.100 zł (łącznie koszt zadania 317.600 zł)
 - remonty cząstkowe dróg –59.638 zł
 - aktualizacja podkładów geodezyjnych, dokumentacje projektowe, akcja zima – 25.728 zł
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000 zł na zadanie inwestycyjne - wymiana pieca c.o. węglowego w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wilkowie Polskim, ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami kwotę 200 zł
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.669 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także przechodzących na emeryturę, ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i §§ środków w wysokości 9.969 zł w związku z realizacją programu „Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”
 - W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i §§ kwoty 655 zł
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 705 zł na zakup podręczników i jednolitego stroju
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 7.000 zł - wydatki związane z oświetleniem ulicznym
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 4.300 zł, w tym na:
 - remont świetlicy w Łubnicy (wymiana okien) – 3.300 zł
 - montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzciniicy – 1.000 zł

ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 1.000 zł w zakresie remontu świetlicy w Dębsku (z zakupu materiałów na zakup usług remontowych) oraz 700 zł na zakup energii elektrycznej

3. Wykaz wydatków majątkowych w 2007 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
4. W wieloletnim programie inwestycyjnym planowana realizacja zadania „Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo” została przesunięta na lata 2008-2009r.
5. Wydatki jednostek pomocniczych zwiększono o kwotę 4.300 zł, na utrzymanie świetlic, ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 1.000 zł w zakresie remontu świetlicy w Dębsku (z zakupu materiałów na zakup usług remontowych) oraz w zakresie dróg 500 zł (z usług remontowych na zakupy materiałów)
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.000.000 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo”, gdyż zadanie nie będzie realizowane w br.
7. W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007 wprowadzono następujące zmiany:
 - w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zwiększono przychody i wydatki o kwotę 64.235 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 13.041 zł