

Uchwała nr XIV/91/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 27 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 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 16.034.316 zł.”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.361.530 zł.”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki bieżące w wysokości 16.155.744 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.314.258 zł,”
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 296.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plany przychodów i wydatków:
„1). zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.089.722 zł, wydatki w wysokości 2.095.072 zł;
2). rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 60.150 zł, wydatki w wysokości 112.096 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5”
- 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 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 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 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	153 803
			Dębsko	21 901
			Łubnica	15 700
			Piotrowo Wielkie	20 552
			Prochy	17 046
			Reńsko	737
			Śniaty	6 222
			Trzcínica	8 614
			Wilkowo Polskie	33 727
			Ziemin	29 304
		4270	Zakup usług remontowych	76 088
			Dębsko	7 186
			Łubnica	6 557
			Piotrowo Wielkie	6 900
			Prochy	7 500
			Reńsko	3 500
			Śniaty	2 667
			Trzcínica	1 895
			Wilkowo Polskie	19 883
			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	2 089 722	547 890	2 095 072	8 973	116 683
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	122 033	2 089 722	547 890	2 095 072	8 973	116 683
II	Rachunek dochodów własnych	51 946	60 150	-	112 096	-	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	851	1 450	-	2 301	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	51 095	58 700	-	109 795	-	0

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIV/91/07 z dnia 27 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 otrzymaną dotacją, realizacją wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 75.998 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 66.738 zł - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.560 zł – wpłaty w związku ze zwiększoną ilością wydanych obiadów w stołówce szkolnej
 - Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.700 zł – wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 75.998 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.700 zł, w tym na diety dla radnych 3.900 zł oraz sołtysów – 800 zł za udział w sesji, ponadto dokonuje się przeniesień między §§ środków w wysokości 2.250 zł z tego Urzędy Wojewódzkie -1.130 zł, Rada Gminy - 700 zł, Urząd miasta i Gminy – 420 zł
 - W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień między §§ kwotę 2 zł
 - W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień między §§ w wysokości 800 zł
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 76.745 zł w tym: zwiększa się środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 66.738 zł oraz 10.007 zł w związku z przeniesieniem planowanych środków z utrzymania świetlic szkolnych na utrzymanie szkół podstawowych w Łubnicy i Wilkowie Polskim, ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i §§ środków w wysokości 8.912 zł (Przedszkola)
 - W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między §§ kwoty 1.018 zł
 - Zmniejsza się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.447 zł w tym: zwiększa się środki na zakup żywności w związku z wydawaniem większej ilości obiadów w stołówce szkolnej – 4.560 zł oraz przenosi się kwotę 10.007 zł z utrzymanie świetlic w Szkołach Podstawowych w Łubnicy i Wilkowie Polskim na utrzymanie szkół
 - W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami i §§ kwoty 400 zł
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 1.750 zł w zakresie remontu świetlicy w Łubnicy i Wilkowie Polskim (z zakupu materiałów na zakup usług remontowych) oraz 700 zł na zakup energii elektrycznej
3. Wydatki jednostek pomocniczych - dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 1.000 zł w zakresie remontu świetlicy w Wilkowie Polskim oraz 750 zł w zakresie remontu świetlicy w Łubnicy (z zakupu materiałów na zakup usług remontowych)
4. 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 46.248 zł,
 - w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Wielichowie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.500 zł,