

Uchwała nr XVII/110/08  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 30 kwietnia 2008

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008

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, 166, 184, 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 XIII/89/07z dnia 12 grudnia 2007r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15.954.118 zł, z tego

    - dochody bieżące w kwocie 15.464.118 zł
    - dochody majątkowe w kwocie 490.000 zł”
- 2) w § 2
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.048.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
  - b) w ust. 2
    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 15.686.292 zł, w tym na:”
    - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.448.320 zł,”
    - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.271.428 zł,”
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.362.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7”
  - c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 222.749 zł, zgodnie z załącznikiem 8”
- 3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 124.800 zł”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 4.094.246 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10”
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11”

- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:  
Określa się plany przychodów i wydatków:
1. zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.984.832 zł, wydatki w wysokości 1.981.188 zł;
  2. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 54.725 zł, wydatki w wysokości 122.649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody 32.600 zł;
  - 2) wydatki 68.926 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14”
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł, z tego na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.168.500 zł
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 31.500 zł
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały  
10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały  
12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,  
13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,  
14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,  
15) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,  
16) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,  
17) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,  
18) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,  
19) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,  
20) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

## § 2

Wykonanie uchwały powierza 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 2008

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  |                 |                              | 32 000         |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  |                 |                              | 32 000         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 32 000         |
|       |          |      | Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś   | 2008            | 31.12.2008                   | 32 000         |
| 600   |          |      | Transport i łączność   |                 |                              | 1 466 000      |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  |                 |                              | 105 000        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 85 000         |
|       |          |      | Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Śniatach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312   | 2008            | 31.12.2008                   | 50 000         |
|       |          |      | Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wielichowo-Rakoniewice - dokumentacja  | 2008            | 31.12.2008                   | 35 000         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                 |                              | 20 000         |
|       |          |      | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312                      | 2008            | 31.12.2008                   | 20 000         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   |                 |                              | 1 361 000      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 1 322 000      |
|       |          |      | Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś  | 2008            | 31.12.2008                   | 550 000        |
|       |          |      | Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km   | 2008            | 31.12.2008                   | 60 000         |
|       |          |      | Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie  | 2008            | 31.12.2008                   | 180 000        |
|       |          |      | Przebudowy drogi w m. Śniaty ul. Fr. Ratajczaka, na odcinku 0,8 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej                            | 2008            | 31.12.2008                   | 20 000         |
|       |          |      | Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km   | 2008            | 31.12.2008                   | 462 000        |
|       |          |      | Przebudowa drogi w Dębsku wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Polnej do Wyzwolenia o długości 192 m  | 2008            | 31.12.2008                   | 50 000         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 39 000         |
|       |          |      | Zakup działek pod drogę w Pruszkowie   | 2008            | 31.12.2008                   | 26 000         |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki |
|------------|----------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|
|            |          |      | Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie  | 2008            | 31.12.2008                   | 6 200          |
|            |          |      | Wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa   | 2008            | 31.12.2008                   | 1 800          |
|            |          |      | Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach  | 2008            | 31.12.2008                   | 5 000          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                 |                              | <b>69 200</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |                 |                              | 69 200         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 40 000         |
|            |          |      | Rozbudowa Urzędu - Centrum Aktywizacji Regionalnej w Wielichowie   | 2008            | 31.12.2008                   | 40 000         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 29 200         |
|            |          |      | Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu  | 2008            | 31.12.2008                   | 29 200         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                 |                              | <b>80 000</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  |                 |                              | 80 000         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 80 000         |
|            |          |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim - dokumentacja  | 2008            | 31.12.2008                   | 50 000         |
|            |          |      | Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty      | 2008            | 31.12.2008                   | 30 000         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                 |                              | <b>30 000</b>  |
|            | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej  |                 |                              | 30 000         |
|            |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                          |                 |                              | 30 000         |
|            |          |      | Zakup samochodu osobowo-towarowego   | 2008            | 31.12.2008                   | 7 200          |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                 |                              | <b>375 000</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                 |                              | 375 000        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 250 000        |
|            |          |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy  | 2008            | 31.12.2008                   | 125 000        |
|            |          |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy  | 2008            | 31.12.2008                   | 125 000        |
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                 |                              | 125 000        |
|            |          |      | Dotacja celowa do Centrum Kultury w Wielichowie na realizację zadania "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice"            | 2008            | 31.12.2008                   | 125 000        |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                 |                              | <b>50 000</b>  |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe   |                 |                              | 50 000         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                 |                              | 50 000         |

| Dział        | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki   |
|--------------|----------|---|--|-----------------|------------------------------|------------------|
|              |          |   | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie | 2008            | 31.12.2008                   | 50 000           |
| <b>Razem</b> |          |   |  |                 |                              | <b>2 102 200</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVII/110/08  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 30.04.2008

### 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 | do poniesienia w 2010 |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5  | 6                             | 7                | 8                        | 9                  | 10                    | 11                    | 12                    |
| I   | 400   | 40002    | <b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat</b> | Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej  | UMiG Wielichowo               | 2004-2010        | 6 053 680                | 340 788            | 560 000               | 3 397 735             | 1 755 157             |
|     |       |          | w tym :   |  |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|     |       |          | środki własne   |  |                               |                  | 2 053 680                | 340 788            | 200 000               | 997 735               | 515 157               |
| 1   |       |          | z tego:   |  |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|     |       |          | poza projektem  |  |                               |                  | 50 000                   |                    | 50 000                |                       |                       |
|     |       |          | w ramach projektu   |  |                               | 1 662 892        |                          | 150 000            | 997 735               | 515 157               |                       |
| 2   |       |          | <b>PROW</b>   |  |                               | 4 000 000        |                          | 360 000            | 2 400 000             | 1 240 000             |                       |
| II  | 852   | 85219    | <b>Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa</b>                  | Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim | UMiG Wielichowo               | 2007-2009        | 1 712 930                | 31 720             | 399 970               | 1 281 240             |                       |
|     |       |          | w tym :   |  |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|     |       |          | środki własne   |  |                               |                  | 452 023                  | 31 720             | 100 000               | 320 303               |                       |
| 1   |       |          | z tego:   |  |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|     |       |          | w ramach projektu   |  |                               |                  | 420 303                  |                    | 100 000               | 320 303               |                       |
| 2   |       |          | <b>WRPO</b>   |  |                               | 1 260 907        |                          | 299 970            | 960 937               |                       |                       |

| 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 | do poniesienia w 2010 |
| III           | 900   | 90001    | <b>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo</b> | <b>Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie</b> | <b>UMiG Wielichowo</b>        | <b>2003-2010</b> | <b>11 577 603</b>        | <b>301 920</b>     | <b>1 299 902</b>      | <b>6 585 410</b>      | <b>3 390 371</b>      |
|               |       |          | <b>w tym :</b>   |   |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|               |       |          | <b>środki własne</b>   |   |                               |                  | <b>2 248 273</b>         | <b>301 920</b>     | <b>450 000</b>        | <b>987 812</b>        | <b>508 541</b>        |
| 1             |       |          | z tego:  |   |                               |                  |                          |                    |                       |                       |                       |
|               |       |          | poza projektem   |   |                               |                  | 300 000                  |                    | 300 000               |                       |                       |
|               |       |          | w ramach projektu  |   |                               |                  | 1 646 353                |                    | 150 000               | 987 812               | 508 541               |
| 2             |       |          | <b>WRPO</b>  |   |                               | <b>9 329 330</b> |                          | <b>849 902</b>     | <b>5 597 598</b>      | <b>2 881 830</b>      |                       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  |   |                               |                  | <b>19 344 213</b>        | <b>674 428</b>     | <b>2 259 872</b>      | <b>11 264 385</b>     | <b>5 145 528</b>      |

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wydatki        |
|------------|----------|------|---|----------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>57 393</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                          | 57 393         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 31 108         |
|            |          |      | Augustowo                                       | 2 596          |
|            |          |      | Dębsko  | 2 264          |
|            |          |      | Łubnica   | 2 562          |
|            |          |      | Piotrowo Wielkie                                | 2 530          |
|            |          |      | Prochy  | 3 312          |
|            |          |      | Pruszkowo                                       | 230            |
|            |          |      | Reńsko  | 2 464          |
|            |          |      | Śniaty  | 3 106          |
|            |          |      | Wielichowo wieś                                 | 1 830          |
|            |          |      | Wilkowo Polskie                                 | 5 436          |
|            |          |      | Zielęcín  | 2 087          |
|            |          |      | Ziemin  | 2 691          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 26 285         |
|            |          |      | Augustowo                                       | 1 611          |
|            |          |      | Celinki   | 732            |
|            |          |      | Dębsko  | 2 270          |
|            |          |      | Gradowice                                       | 2 196          |
|            |          |      | Łubnica   | 1 904          |
|            |          |      | Piotrowo Wielkie                                | 1 318          |
|            |          |      | Prochy  | 1 611          |
|            |          |      | Pruszkowo                                       | 1 098          |
|            |          |      | Reńsko  | 806            |
|            |          |      | Śniaty  | 3 294          |
|            |          |      | Trzcínica                                       | 586            |
|            |          |      | Wielichowo miasto                               | 1 830          |
|            |          |      | Wielichowo wieś                                 | 1 611          |
|            |          |      | Wilkowo Polskie                                 | 2 782          |
|            |          |      | Zielęcín  | 1 318          |
|            |          |      | Ziemin  | 1 318          |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>165 356</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 165 356        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 109 700        |
|            |          |      | Dębsko  | 3 193          |
|            |          |      | Łubnica   | 40 157         |
|            |          |      | Piotrowo Wielkie                                | 806            |
|            |          |      | Prochy  | 18 038         |
|            |          |      | Reńsko  | 874            |
|            |          |      | Śniaty  | 2 685          |
|            |          |      | Trzcínica                                       | 6 476          |
|            |          |      | Wilkowo Polskie                                 | 23 589         |
|            |          |      | Ziemin  | 13 882         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 55 656         |
|            |          |      | Dębsko  | 1 368          |
|            |          |      | Łubnica   | 10 353         |
|            |          |      | Piotrowo Wielkie                                | 874            |
|            |          |      | Prochy  | 6 302          |
|            |          |      | Reńsko  | 374            |
|            |          |      | Śniaty  | 1 151          |
|            |          |      | Trzcínica                                       | 8 204          |
|            |          |      | Wilkowo Polskie                                 | 24 295         |
|            |          |      | Ziemin  | 2 735          |
|            |          |      | <b>Razem</b>                                    | <b>222 749</b> |



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii**

| Treść   | Dział | Rozdział | §    | Kwota   |
|---|-------|----------|------|---------|
| <b>Dochody</b>  |       |          |      | 97 000  |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 756   |          |      | 97 000  |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |       | 75618    |      | 97 000  |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |       |          | 0480 | 97 000  |
| <b>Wydatki</b>  |       |          |      | 126 800 |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | 851   |          |      | 126 800 |
| Zwalczanie narkomanii   |       | 85153    |      | 2 000   |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |          | 4170 | 1 500   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |       |          | 4240 | 500     |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |       | 85154    |      | 124 800 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |          | 4110 | 150     |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |          | 4120 | 20      |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |          | 4170 | 44 792  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |          | 4210 | 30 938  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |       |          | 4240 | 6 500   |
| Zakup usług pozostałych   |       |          | 4300 | 40 900  |
| Podróże służbowe krajowe  |       |          | 4410 | 1 500   |

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2008 r.

**Przedmiotowe**

(w złotych)

| <b>Dział</b>                | <b>Rozdział</b> | Nazwa jednostki  | Zakres dotacji                  | Kwota dotacji  |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------------|----------------|
| 1                           | 2               | 3  | 4                               | 5              |
| <b>I. Zakłady budżetowe</b> |                 |  |                                 |                |
| 400                         | 40002           | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie | dopłata do dostawy wody         | 271 500        |
| 900                         | 90001           |  | dopłata do oczyszczania ścieków | 110 995        |
| 900                         | 90002           |  | dopłata do odbioru odpadów      | 87 732         |
| <b>Razem</b>                |                 |  |                                 | <b>470 227</b> |

**2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | Nazwa zadania  | Zakres dotacji      | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------|
|              |                 | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie na: |                     |               |
| 900          | 90017           | zakup samochodu osobowo-towarowego   | finansowanie zakupu | 30 000        |
| <b>Razem</b> |                 |  |                     | <b>30 000</b> |

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                    |
| 010          | 01030           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                   | 6 698                |
| 754          | 75412           | Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia ( 2 aparatów oddechowych oraz toru przeszkód dla młodzieży)     | 11 000               |
| 801          |                 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej: |                      |
|              | 80101           | Szkoły Podstawowej  | 290 016              |
|              | 80103           | Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  | 32 783               |
| 852          | 85212           | Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 500                  |
| 921          |                 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Wielichowie w tym:  |                      |
|              | 92109           | dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej   | 342 952              |
|              | 92116           | dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa  | 117 252              |
|              |                 | Razem   | 801 201              |

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008**

| 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>125 606</b>                           | <b>1 984 832</b>  | <b>469 260</b>          | <b>1 981 188</b> | <b>8 923</b>            | <b>129 250</b>                         |
|           | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie        | 125 606                                  | 1 984 832         | 469 260                 | 1 981 188        | 8 923                   | 129 250                                |
| <b>II</b> | <b>Rachunek dochodów własnych</b>                 | <b>67 924</b>                            | <b>54 725</b>     | <b>-</b>                | <b>122 649</b>   | <b>-</b>                | <b>0</b>                               |
|           | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie           | 996                                      | 1 525             | -                       | 2 521            | -                       | 0                                      |
|           | Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie | 66 928                                   | 53 200            | -                       | 120 128          | -                       | 0                                      |

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

| Treść   | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan   |
|---|------------------------|----------|------|--------|
|   | Dział                  | Rozdział | §    |        |
| Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 900                    | 90011    |      |        |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   |                        |          |      | 36 326 |
| <b>I. Przychody</b>   |                        |          |      | 32 600 |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska   |                        |          | 0690 | 32 600 |
| <b>II. Wydatki</b>  |                        |          |      | 68 926 |
| zakup materiałów i wyposażenia  |                        |          | 4210 | 46 600 |
| w tym:<br>zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych |                        |          |      | 32 000 |
| zakup usług pozostałych   |                        |          | 4300 | 22 326 |
| w tym:<br>utylicacja abestu   |                        |          |      | 15 000 |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   |                        |          |      | 0      |

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XVII/110/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/89/07 z dnia 12 grudnia 2007r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2008

W związku z otrzymanymi dotacjami, wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 56.312 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 16.450 zł - dotacja celowa na program pilotażowy nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008r.
  - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 39.862 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.986.558 zł w tym:
  - Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.906.080 zł:  
w tym zwiększa środki na zakup gazu do ogrzewania mieszkań - 4.500 zł oraz zmniejsza się środki na Budowę stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo 2.470.580 zł wprowadzając nowe zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej w m. Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat" (planowane nakłady na to zadanie w 2008r. wynoszą 560.000 zł)
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.590.400zł w tym:
    - pomoc udzielana jednostkom samorządu terytorialnego
      - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – 20.000 zł
      - pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w miejscowości Śniaty – 50.000 zł
      - pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice – 35.000 zł
      - pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3576P w miejscowości Reńsko na odcinku ca 1 km w wysokości 375.000 zł
    - wydatki inwestycyjne
      - budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo-Wieś – 333.000 zł (całkowity koszt 550.000 zł)
      - przebudowa drogi na odcinka 0,136 km w Wielichowie ul. Nowa – 50.000 zł (całkowity koszt 60.000 zł)
      - przebudowa drogi na odcinku 0,677 km w Wilkowie Polskim ul. Główna – 462.000 zł
      - przebudowa dróg w miejscowości Dębsko na odcinku od ul. Polnej do ul. Wyzwolenia – 192 m (dokumentacja i odwodnienie) – 50.000 zł
    - wydatki remontowe
      - Celinki - remont drogi w rejonie przystanku szkolnego 120 m<sup>2</sup> – 25.000 zł
      - Gradowice - odwodnienie jezdni drogi ul. Rzemieślnicza – 3.000 zł
      - Łubnica – remont chodnika i odwodnienie jezdni ul. Odrodzenia – 29.000 zł
      - Prochy – remont drogi ul. Mieszka I – 40.000 zł
      - Pruszkowo – remont chodnika na pow. 150 m<sup>2</sup> – 22.000 zł
      - Trzcinica – remont drogi ul. Nowa – 10.000 zł
      - Wielichowo – remont chodnika ul. Jesionowa -15.000 zł
      - Wilkowo Polskie – remont chodnika przy kościele – 2.500 zł
      - Zielęcín – remont chodnika przy cmentarzu – 3.100 zł

- remonty cząstkowe dróg – 59.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne
  - wykup gruntów pod drogę w Wielichowie ul. Łąkowa 1.800 zł
  - wykup gruntów pod drogę w Gradowicach 5.000 zł
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.500 zł: w tym
  - zakup energii elektrycznej- 1.500 zł
  - podział i wycenę działek oraz ogłoszenie o przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 9.000 zł
  - dokumentacja na modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w dwóch mieszkaniach w Śniatach – 5.000 zł
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 158.091 zł w tym:
  - Urzędy wojewódzkie – 19.105 zł z tego:
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 19.007 zł
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 zł
    - ponadto dokonano przeniesień w paragrafach między zadaniami własnymi a zleconymi kwoty 692 zł
  - Urzędy miast i gmin – 118.986 zł z tego:
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 105.877 zł
    - wynagrodzenie bezosobowe – 100 zł
    - zakup gazu do opalania Urzędu – 4.000 zł
    - zakup usług remontowych – 1.500 zł (ocieplenie pomieszczenia Rady)
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.251 zł
    - zakup e-czasopisma -7.000 zł
    - oraz zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne – 742 zł
  - Promocja gminy – 5.000 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych
  - Pozostała działalność – 15.000 zł - współpraca z zagranicą z Ukrainą
- Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł - zakup gazu do ogrzewania remiz OSP
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 354.429 zł w tym:
  - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach na szkołę podstawową – 33.239 zł oraz oddział przedszkolny – 1.705 zł
  - szkoły podstawowe – 462.563 zł
  - z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 52.315 zł w tym
      - wynagrodzenia z pochodnymi – 17.985 zł
      - fundusz świadczeń socjalnych – 1.414 zł
      - wydatki rzeczowe – 9.626 zł
      - remonty bieżące – 20.000 zł
      - nauka języka angielskiego – 3.290 zł
    - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 171.382 zł
      - wynagrodzenia z pochodnymi – 58.915 zł
      - fundusz świadczeń socjalnych – 3.412 zł
      - wydatki rzeczowe – 9.055 zł
      - remonty bieżące – 20.000 zł
      - wydatki inwestycyjne - 80.000 zł w tym:
        - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim – dokumentacja – 50.000 zł
        - modernizację systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Filii w Śniatach – 30.000 zł
    - Zespół Szkół w Wielichowie – 238.866 zł
      - wynagrodzenia z pochodnymi – 50.918 zł
      - fundusz świadczeń socjalnych – 3.536 zł
      - wydatki rzeczowe – 27.623 zł
      - remonty bieżące – 143.629 zł

- nauka języka angielskiego – 13.160 zł
- Gimnazjum w Wielichowie – 139.790 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi – 62.429 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 3.892 zł
  - wydatki rzeczowe – 73.469 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.681 zł
- przedszkola – 26.853 zł (w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli)
  - z tego:
    - Wielichowo – 10.009 zł
    - Łubnica – 1.971 zł
    - Śniaty – 7.169 zł
    - Wilkowo Polskie – 7.704 zł
- w ZEAS-ie zmniejszono plan o kwotę 317.414 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół i gimnazjum, Niepublicznej Szkoły w Gradowicach oraz świetlic szkolnych
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.836 zł w tym
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 150 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 486 zł
  - Zespół Szkół w Wielichowie – 987 zł
  - Przedszkole Wielichowo – 75 zł
  - Przedszkole Łubnica – 9 zł
  - Przedszkole Śniaty – 61 zł
  - Przedszkole Wilkowo Polskie – 68 zł
- stołówki szkolne – 176 zł
- oraz dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.136 zł
- Zwiększa się dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 29.800 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostałość środków z ubiegłego roku
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 299.970 zł na zadanie „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa”. Zadanie będzie realizowane w ramach programu WRPO Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.772 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.942 zł w tym:
  - zwiększa się na utrzymanie świetlic szkolnych – 1.082 zł
  - zmniejsza się 2 zł na doksztalcanie nauczycieli,
  - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 39.862 zł
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.151.602 zł w tym:
  - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo – 999.902 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach programu WRPO
  - gospodarka odpadami – plan rekultywacji wysypisk – 30.000 zł
  - oczyszczanie miasta i gminy – 3.400 zł
  - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 12.800 zł (zagospodarowanie terenów zieleni w Trzcinicy
  - oświetlenie uliczne – 58.000 zł w tym: zakup energii – 20.000 zł; remont oświetlenia w Śniatach 7.000 zł; projekt techniczny na modernizację oświetlenia – 31.000 zł
  - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wielichowie na zakupy inwestycyjne – 30.000 zł na zakup samochodu osobowo-towarowego
  - odmulanie stawów w Śniatach i Pruszkowie – 17.500 zł
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 320.781 zł w tym:
  - dotacja dla instytucji kultury z tego:
    - Centrum Kultury w Wielichowie - 26.716 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników wraz z pochodnymi oraz remont sceny na boisku sportowym - 15.000 zł



- Biblioteka – 13.234 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników wraz z pochodnymi oraz 4.175 zł na zwiększenie o 1/4 etatu w filii bibliotecznej w Wilkowie Polskim
  - utrzymanie świetlic 129.656 zł z tego:
    - Dębsko – 1.958 zł (remont świetlicy)
    - Łubnica – 42.071 zł (remont pokrycia dachowego wraz z orynowaniem)
    - Piotrowo Wielkie – 1.165 zł (malowanie świetlicy)
    - Prochy – 21.647 zł (wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem)
    - Reńsko – 783 zł (remont świetlicy)
    - Śniaty – 112 zł (remont świetlicy)
    - Trzcينica – 14.487 zł (remont łazienek)
    - Wilkowo Polskie – 31.293 zł (remont łazienek i dachu)
    - Ziemin - 16.140 zł (remont podłogi oraz wymian 4 okien)
  - utylizacja eternitu ze świetlicy w Piotrowo Wielkie – 7.000 zł
  - dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na realizację zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice” – 125.000 zł
  - Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 73.877 zł w tym zwiększa się:
    - sport w szkole – 1.123 zł
    - na realizację zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie” - 50.000 zł
    - oraz odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gradowicach” – 125.000 zł
3. Wykaz wydatków majątkowych w 2008 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
  4. W wieloletnich programach inwestycyjnych wprowadzono dodatkowo dwa zadania:
    - przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa
    - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo
    - oraz dokonano zamiany zadania budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo na zadanie Budowa sieci wodociągowej w m. Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat
  5. Wydatki jednostek pomocniczych zwiększono o kwotę 129.656 zł, na utrzymanie świetlic
  6. W dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po stronie wydatków wprowadzono środki niewykorzystane w 2007r. w wysokości 29.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.925.746 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (nadwyżka budżetu wynosi kwotę 2.324.109,26 zł) oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 4.500 zł do wysokości zaciągniętej pożyczki (31.500 zł)
  8. W załączniku „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych” wprowadzono dotacje celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
  9. W załączniku „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008r” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
  10. W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych wprowadzono dotacje na zakupy inwestycyjne oraz stan środków obrotowych na początek roku, W planach dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 wprowadzono następujące zmiany:
    - W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 996 zł, ponadto zwiększono dochody o kwotę 100 zł (z tytułu darowizn) i o takie same kwoty zwiększono wydatki

- W Zespole Szkół w Wielichowie wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 66.928 zł, ponadto zwiększono dochody o kwotę 2.000 zł (z tytułu darowizn) i o takie same kwoty zwiększono wydatki
11. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 36.326 zł przeznaczając je na zadania w zakresie ochrony środowiska