

Uchwała nr XIX/118/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 10 września 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, 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.689.193 zł, z tego
 - dochody bieżące w kwocie 16.152.207 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 536.986 zł”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.219.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) wydatki bieżące w wysokości 16.521.730 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
 - „a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.479.795 zł,”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.697.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
 - c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 255.949 zł, zgodnie załącznikiem 8”
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu w kwocie 4.530.409 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków”
 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10”
- 4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. ogólną w wysokości 48.955 zł”
- 5) § 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 – 2.174.800 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 25.200 zł
- 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,
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 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			42 000
	40002		Dostarczanie wody			42 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	42 000
600			Transport i łączność			1 112 500
	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			1 007 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			970 000
			Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	430 000
			Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km	2008	31.12.2008	45 000
			Przebudowa chodników na ul. Młyńskiej w Wielichowie	2008	31.12.2008	55 000
			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	370 000
			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			37 500
			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	3 500
750			Administracja publiczna			29 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			29 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 200
			Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	2008	31.12.2008	29 200
801			Oświata i wychowanie			86 300
	80101		Szkoły podstawowe			86 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 300
			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	36 300
852			Pomoc społeczna			4 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500
			Zakup zestawu komputerowego	2008	31.12.2008	4 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000
	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
926			Kultura fizyczna i sport			92 000
	92601		Obiekty sportowe			92 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
			Budowa miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie boisk sportowych w Wielichowie	2008	31.12.2008	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000
			Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	2008	31.12.2008	42 000
Razem						1 396 500

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	57 393
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 556
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 324
			Dębsko	3 193
			Łubnica	33 157
			Piotrowo Wielkie	406
			Prochy	13 038
			Reńsko	874
			Śniaty	2 685
			Wilkowo Polskie	23 889
			Ziemin	15 082
		4270	Zakup usług remontowych	106 232
			Dębsko	1 368
			Łubnica	17 353
			Piotrowo Wielkie	1 274
			Prochy	21 302
			Reńsko	374
			Śniaty	1 151
			Trzcínica	30 680
			Wilkowo Polskie	31 195
			Ziemin	1 535
Razem				255 949

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		
Stan środków obrotowych na początek roku				36 326
I. Przychody				32 600
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	32 600
II. Wydatki				68 926
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	15 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 600
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				32 000
zakup usług pozostałych			4300	7 326
Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIX/118/08 z dnia 10 września 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, uzyskaniem wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 60.600 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 020 – Leśnictwo o kwotę 2.100 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.111 zł - - wpłata mieszkańców na wodociągowanie z przeznaczeniem na inne zadania gdyż wcześniej środki zostały zabezpieczone na to zadanie
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 9.375 zł środki z funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku z tym, iż w budżecie wcześniej zostały zabezpieczone środki na budowę odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km powyższe środki przeznacza się na pozostałe zadania drogowe
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 900 zł – wpływy z usług
 - 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 13.300 zł w tym: z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 7.400 zł, opłaty targowej 1.200 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat 4.700 zł
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł – odsetki od środków na rachunkach lokat terminowych
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.800 zł – z tytułu opłat rodziców za przedszkole
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.926 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.088 zł – z tytułu wpływu odszkodowania za skutki zalania pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 66.900 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 60.000 zł w tym:
 - remonty cząstkowe dróg -15.000 zł
 - dokumentacje geodezyjne i projektowe – 20.000 zł
 - oznakowanie dróg (ulic w Wielichowie Wsi) - 25.000 zł
 - ponadto dokonuje się przeniesień między §§ w zakresie dróg powiatowych 15.000 zł (remont drogi powiatowej w Reńsku) a w zakresie dróg gminnych 4.500 zł (remont drogi w Trzcinicy)
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000 zł na podziały i wykupy działek
 - Zmniejsza się dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 21.289 zł w tym:
 - zwiększa się środki na wydawanie gazety gminnej – 18.711 zł
 - zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne – 40.000 zł odstępując od realizacji zadania „Rozbudowa Urzędu - Centrum Aktywizacji Regionalnej w Wielichowie” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych
 - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (ochotnicze straże pożarne) dokonuje się zmiany między §§ kwoty 3.000 zł(z § 3030 na § 4270 – na remont motopomp)

- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 47.029 zł uruchamiając rezerwę
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 16.092 zł w tym:
 - 6.300 zł środki z umorzonej pożyczki na zadanie: „Modernizacja systemu ogrzewania (z ogrzewania węglem piecami kaflowymi na ogrzewanie centralne gazowe) w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim Filia Śniaty”
 - 9.792 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty związane z wydawaniem dodatkowych posiłków (20 obiadów)
 - Ponadto dokonuje się przeniesień między §§ i rozdziałami kwoty 38.760 zł z rezerwy w ZEAS-ie na:
 - Szkołę Podstawową w Łubnicy - remont łazienki 30.000 zł
 - Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim zakup kosi mechanicznej 2.000 zł , zakup usług do internetu 260 zł, wymiana okien i malowanie pomieszczeń w filii w Śniatach 6.500 zł
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.926 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
 - Zmniejsza się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 6.800 zł w tym zwiększa się kwotę 33.200 zł na utrzymanie świetlic
 - Świetlica Prochy – 10.000 zł – remont ubikacji
 - świetlica w Trzcinicy – 16.000 zł – malowanie
 - świetlica w Wilkowie Polskim – 7.200 zł - remont ubikacji i uszczelnienie okien
 zmniejsza się środki na ochrona zabytków (wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy) – 40.000 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 42.000 zł - zakup działki przeznaczonej na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łubnicy
3. Wykaz wydatków majątkowych w 2008 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
 4. Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków na remonty świetlicy wiejskiej - 33.200 zł
 5. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 6.300 zł z tytułu umorzonej pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu
 6. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano zmiany klasyfikacji zadania „ utylizacja azbestu”, gdyż wymienione zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Grodziskim