

Uchwała nr XX/131/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29 października 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:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.098.808,21 zł, z tego

 - a) dochody bieżące w kwocie 16.561.822,21 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 536.986 zł”
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.459.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.429.217,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.965.455,21 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.481.660,55 zł,”
 - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.292.622 zł,”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.463.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
 - c) ust. 3
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.459.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 256.515 zł, zgodnie załącznikiem 8”
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu w kwocie 2.330.409 zł zostanie sfinansowany przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków”
 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10”
- 4) Skreśla się § 10
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 10 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 hydroformi wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	42 000
600			Transport i łączność			1 089 590
	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			984 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			947 090
			Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	425 270
			Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km	2008	31.12.2008	41 000
			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	10 000
			Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km	2008	31.12.2008	365 820
			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

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/131/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 455 507,00	0,00	4 455 507,00	4 469 307,00	0,00	4 469 307,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 035 700,00	0,00	1 035 700,00	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	0,00	113 000,00	126 800,00	0,00	126 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
758			Różne rozliczenia	7 542 460,00	0,00	7 542 460,00	7 553 160,00	0,00	7 553 160,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	110 700,00	0,00	110 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00	110 700,00	0,00	110 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	215 360,00	2 857 100,00	3 072 460,00	238 825,00	3 222 100,00	3 460 925,00	23 465,00	365 000,00	388 465,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	100 000,00	154 100,00	54 100,00	465 000,00	519 100,00	0,00	365 000,00	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 360,00	0,00	72 360,00	95 825,00	0,00	95 825,00	23 465,00	0,00	23 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 360,00	0,00	72 360,00	95 825,00	0,00	95 825,00	23 465,00	0,00	23 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 892,00	0,00	19 892,00	19 892,21	0,00	19 892,21	0,21	0,00	0,21
	85395		Pozostała działalność	19 892,00	0,00	19 892,00	19 892,21	0,00	19 892,21	0,21	0,00	0,21
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 892,00	0,00	18 892,00	18 892,04	0,00	18 892,04	0,04	0,00	0,04
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,17	0,00	1 000,17	0,17	0,00	0,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				13 591 464,00	3 094 379,00	16 685 843,00	13 639 429,21	3 459 379,00	17 098 808,21	47 965,21	365 000,00	412 965,21

Wydatki budżetowe

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/131/08 Rady Miejskiej
 Wielichowa z dnia 29.10.2008r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 198,00	175 429,00	203 627,00	28 542,00	175 429,00	203 971,00	344,00	0,00	344,00
	01030		Izby rolnicze	6 698,00	0,00	6 698,00	7 042,00	0,00	7 042,00	344,00	0,00	344,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 698,00	0,00	6 698,00	7 042,00	0,00	7 042,00	344,00	0,00	344,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 900,00	0,00	1 572 900,00	1 062 900,00	0,00	1 062 900,00	-510 000,00	0,00	-510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	-510 000,00	0,00	-510 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
600			Transport i łączność	2 347 600,00	0,00	2 347 600,00	2 347 600,00	0,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 000,00	0,00	668 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	636 000,00	0,00	636 000,00	644 170,00	0,00	644 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	12 830,00	0,00	12 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 600,00	0,00	1 574 600,00	1 564 600,00	0,00	1 564 600,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 060,00	0,00	164 060,00	190 207,00	0,00	190 207,00	26 147,00	0,00	26 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 140,00	0,00	277 140,00	244 469,00	0,00	244 469,00	-32 671,00	0,00	-32 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	0,00	112 900,00	132 334,00	0,00	132 334,00	19 434,00	0,00	19 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00	947 090,00	0,00	947 090,00	-22 910,00	0,00	-22 910,00
750			Administracja publiczna	1 879 859,00	58 400,00	1 938 259,00	1 881 235,00	58 400,00	1 939 635,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	75095		Pozostała działalność	62 300,00	0,00	62 300,00	63 676,00	0,00	63 676,00	1 376,00	0,00	1 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 700,00	2 500,00	110 200,00	107 700,00	2 500,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	21 600,00	0,00	21 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	0,00	18 350,00	8 750,00	0,00	8 750,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 117 741,00	0,00	7 117 741,00	7 114 241,00	0,00	7 114 241,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 415,00	0,00	464 415,00	460 915,00	0,00	460 915,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 916,00	0,00	193 916,00	184 916,00	0,00	184 916,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	0,00	528,00	6 028,00	0,00	6 028,00	5 500,00	0,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	993 355,00	2 857 100,00	3 850 455,00	616 850,28	3 222 100,00	3 838 950,28	-376 504,72	365 000,00	-11 504,72
	85202		Domy pomocy społecznej	13 866,00	0,00	13 866,00	13 866,28	0,00	13 866,28	0,28	0,00	0,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 866,00	0,00	13 866,00	13 866,28	0,00	13 866,28	0,28	0,00	0,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 751,00	100 000,00	217 751,00	117 751,00	465 000,00	582 751,00	0,00	365 000,00	365 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	116 676,00	100 000,00	216 676,00	116 676,00	465 000,00	581 676,00	0,00	365 000,00	365 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 170,00	0,00	686 170,00	286 200,00	0,00	286 200,00	-399 970,00	0,00	-399 970,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 970,00	0,00	299 970,00	0,00	0,00	0,00	-299 970,00	0,00	-299 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	85295		Pozostała działalność	147 571,00	0,00	147 571,00	171 036,00	0,00	171 036,00	23 465,00	0,00	23 465,00
		3110	Swiadczenia społeczne	137 955,00	0,00	137 955,00	150 771,00	0,00	150 771,00	12 816,00	0,00	12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 649,00	0,00	10 649,00	10 649,00	0,00	10 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 226,00	0,00	22 226,00	22 225,93	0,00	22 225,93	-0,07	0,00	-0,07
	85395		Pozostała działalność	22 226,00	0,00	22 226,00	22 225,93	0,00	22 225,93	-0,07	0,00	-0,07
		3119	Swiadczenia społeczne	2 333,83	0,00	2 333,83	2 333,72	0,00	2 333,72	-0,11	0,00	-0,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	105,65	0,00	105,65	105,69	0,00	105,69	0,04	0,00	0,04

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 297,00	0,00	233 297,00	253 297,00	0,00	253 297,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 788,00	0,00	51 788,00	71 788,00	0,00	71 788,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	12 165,00	12 165,00	0,00	12 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 949,00	0,00	2 147 949,00	1 148 047,00	0,00	1 148 047,00	-999 902,00	0,00	-999 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 897,00	0,00	1 425 897,00	425 995,00	0,00	425 995,00	-999 902,00	0,00	-999 902,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 902,00	0,00	849 902,00	0,00	0,00	0,00	-849 902,00	0,00	-849 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 560,00	0,00	1 078 560,00	791 212,00	0,00	791 212,00	-287 348,00	0,00	-287 348,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 308,00	0,00	961 308,00	672 460,00	0,00	672 460,00	-288 848,00	0,00	-288 848,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 952,00	0,00	352 952,00	363 802,00	0,00	363 802,00	10 850,00	0,00	10 850,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00	20 482,00	0,00	20 482,00	5 882,00	0,00	5 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	-187 500,00	0,00	-187 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	-62 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 580,00	0,00	25 580,00	25 580,00	0,00	25 580,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	-93 750,00	0,00	-93 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	-31 250,00	0,00	-31 250,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 623,00	0,00	115 623,00	119 123,00	0,00	119 123,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 623,00	0,00	23 623,00	27 123,00	0,00	27 123,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 123,00	0,00	20 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				18 121 873,00	3 094 379,00	21 216 252,00	15 969 838,21	3 459 379,00	19 429 217,21	-2 152 034,79	365 000,00	-1 787 034,79

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/131/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 857 100,00	3 222 100,00	365 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	465 000,00	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	465 000,00	365 000,00
Razem				3 094 379,00	3 459 379,00	365 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/131/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 29.10.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:29-10-08	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 857 100,00	3 222 100,00	365 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	465 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	465 000,00	365 000,00
Razem				3 094 379,00	3 459 379,00	365 000,00

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 hydroformi wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	42 000
600			Transport i łączność			1 089 590
	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			984 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			947 090
			Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	425 270
			Budowa odcinka drogi Wielichowo ul. Nowa na odcinku 0,136 km	2008	31.12.2008	41 000
			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	10 000
			Przebudowa drogi w Wilkowie Polskim ul. Główna na odcinku 0,677 km	2008	31.12.2008	365 820
			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			90 552
	80101		Szkoły podstawowe			90 552
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 252
			Zakup pompy obiegowej			4 252
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						1 377 842

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	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012
1			środki własne				125 000		25 580	99 420			
			z tego:										
			poza projektem				25 580		25 580				
			w ramach projektu				99 420			99 420			
2			PROW				500 000			500 000			
Ogółem							22 969 028	674 428	1 085 920	5 782 072	5 972 113	4 996 326	4 458 169

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	57 959
	60016		Drogi publiczne gminne	57 959
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 345
			Augustowo	2 596
			Dębsko	2 264
			Gradowice	1 464
			Łubnica	2 562
			Piotrowo Wielkie	2 530
			Prochy	3 312
			Pruszkowo	230
			Reńsko	2 464
			Śniaty	4 110
			Wielichowo wieś	1 830
			Wilkowo Polskie	5 107
			Zielęcín	3 185
			Ziemin	2 691
		4270	Zakup usług remontowych	23 614
			Augustowo	1 611
			Celinki	732
			Dębsko	2 270
			Gradowice	440
			Łubnica	1 904
			Piotrowo Wielkie	1 318
			Prochy	1 611
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	806
			Śniaty	2 928
			Trzcínica	586
			Wielichowo miasto	1 830
			Wielichowo wieś	1 611
			Wilkowo Polskie	3 331
			Zielęcín	220
			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	95 324
			Dębsko	3 193
			Łubnica	36 157
			Piotrowo Wielkie	406
			Prochy	13 038
			Reńsko	874
			Śniaty	2 685
			Wilkowo Polskie	23 889
			Ziemin	15 082
		4270	Zakup usług remontowych	103 232
			Dębsko	1 368
			Łubnica	14 353
			Piotrowo Wielkie	1 274
			Prochy	21 302
			Reńsko	374
			Śniaty	1 151
			Trzcínica	30 680
			Wilkowo Polskie	31 195
			Ziemin	1 535
Razem				256 515

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX/131/08
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
29.10.2008r,

	Przychód	2 355 609,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	31 500,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 324 109,00
	Rozchód	25 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 200,00
	Saldo	2 330 409,00

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 042
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	363 802
	92116	dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa	117 252
		Razem	822 395

Załącznik nr 10
do Uchwały XX/131/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.10.2008

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2008 r.									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		22 225,93	3 333,89	18 892,04	22 225,93	3 333,89	0,00	0,00	3 333,89	18 892,04	0,00	0,00	0,00	18 892,04
1.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"													
	Razem wydatki:	853-85395	22 225,93	3 333,89	18 892,04	22 225,93	3 333,89	0,00	0,00	3 333,89	18 892,04	0,00	0,00	0,00	18 892,04
	z tego: 2008r.		22 225,93	3 333,89	18 892,04	22 225,93	3 333,89			3 333,89	18 892,04				18 892,04
	Ogółem		22 225,93	3 333,89	18 892,04	22 225,93	3 333,89	0,00	0,00	3 333,89	18 892,04	0,00	0,00	0,00	18 892,04