

Uchwała nr XXII/144/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/89/07 z 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 17.502.124,21 zł, z tego

| | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 16.965.138,21 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 19.832.533,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 17.362.241,21 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.500.719,63 zł,”
- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/144/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.12.2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:15-12-08 | | | Stan na dzień:30-12-08 | | | 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 | 4 469 307,00 | 0,00 | 4 469 307,00 | 4 499 307,00 | 0,00 | 4 499 307,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 049 500,00 | 0,00 | 1 049 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 1 079 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 515 800,00 | 0,00 | 515 800,00 | 545 800,00 | 0,00 | 545 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 13 947 807,21 | 3 524 317,00 | 17 472 124,21 | 13 977 807,21 | 3 524 317,00 | 17 502 124,21 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/144/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.12.2008r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:15-12-08 | | | Stan na dzień:30-12-08 | | | Zmiana | | |
|------------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 881 235,00 | 58 400,00 | 1 939 635,00 | 1 881 235,00 | 58 400,00 | 1 939 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 685,00 | 58 400,00 | 235 085,00 | 180 185,00 | 58 400,00 | 238 585,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 413,00 | 1 437,00 | 22 850,00 | 25 613,00 | 1 437,00 | 27 050,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 445,00 | 455,00 | 1 900,00 | 2 245,00 | 455,00 | 2 700,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 010,00 | 290,00 | 3 300,00 | 1 510,00 | 290,00 | 1 800,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 527 134,00 | 0,00 | 1 527 134,00 | 1 523 634,00 | 0,00 | 1 523 634,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 495,00 | 0,00 | 121 495,00 | 117 995,00 | 0,00 | 117 995,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 269 373,00 | 0,00 | 7 269 373,00 | 7 274 873,00 | 0,00 | 7 274 873,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 445 258,00 | 0,00 | 3 445 258,00 | 3 447 258,00 | 0,00 | 3 447 258,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 331,00 | 0,00 | 113 331,00 | 114 131,00 | 0,00 | 114 131,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 444,00 | 0,00 | 140 444,00 | 141 644,00 | 0,00 | 141 644,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 601 858,00 | 0,00 | 1 601 858,00 | 1 605 358,00 | 0,00 | 1 605 358,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 689,00 | 0,00 | 168 689,00 | 171 689,00 | 0,00 | 171 689,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 154,00 | 0,00 | 27 154,00 | 27 654,00 | 0,00 | 27 654,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 651 083,28 | 3 128 272,00 | 3 779 355,28 | 651 083,28 | 3 128 272,00 | 3 779 355,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 600,00 | 2 645 000,00 | 2 645 600,00 | 600,00 | 2 645 000,00 | 2 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 216,00 | 46 216,00 | 0,00 | 46 733,00 | 46 733,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 283,00 | 6 283,00 | 0,00 | 5 766,00 | 5 766,00 | 0,00 | -517,00 | -517,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 301 169,00 | 0,00 | 301 169,00 | 301 169,00 | 0,00 | 301 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 531,00 | 0,00 | 3 531,00 | 3 108,00 | 0,00 | 3 108,00 | -423,00 | 0,00 | -423,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 108,00 | 0,00 | 36 108,00 | 36 089,00 | 0,00 | 36 089,00 | -19,00 | 0,00 | -19,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 5 408,00 | 0,00 | 5 408,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:15-12-08 | | | Stan na dzień:30-12-08 | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,00 | 0,00 | 1 091,00 | 2 052,00 | 0,00 | 2 052,00 | 961,00 | 0,00 | 961,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 1 727,00 | 0,00 | 1 727,00 | -53,00 | 0,00 | -53,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | -62,00 | 0,00 | -62,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 332,00 | 0,00 | 4 332,00 | 3 932,00 | 0,00 | 3 932,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 368 410,00 | 0,00 | 368 410,00 | 360 910,00 | 0,00 | 360 910,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 180 328,00 | 0,00 | 180 328,00 | 172 828,00 | 0,00 | 172 828,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 995,00 | 0,00 | 136 995,00 | 129 495,00 | 0,00 | 129 495,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 151 047,00 | 0,00 | 1 151 047,00 | 1 181 047,00 | 0,00 | 1 181 047,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 792 112,00 | 0,00 | 792 112,00 | 792 112,00 | 0,00 | 792 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 673 360,00 | 0,00 | 673 360,00 | 673 360,00 | 0,00 | 673 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 501,00 | 0,00 | 102 501,00 | 102 723,00 | 0,00 | 102 723,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 355,00 | 0,00 | 106 355,00 | 106 133,00 | 0,00 | 106 133,00 | -222,00 | 0,00 | -222,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 119 123,00 | 0,00 | 119 123,00 | 121 123,00 | 0,00 | 121 123,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 27 123,00 | 0,00 | 27 123,00 | 29 123,00 | 0,00 | 29 123,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 471,00 | 0,00 | 23 471,00 | 25 471,00 | 0,00 | 25 471,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 16 278 216,21 | 3 524 317,00 | 19 802 533,21 | 16 308 216,21 | 3 524 317,00 | 19 832 533,21 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/144/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 30.12.2008

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:15-12-08 | dzień:30-12-08 | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 128 272,00 | 3 128 272,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 645 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 216,00 | 46 733,00 | 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 283,00 | 5 766,00 | -517,00 |
| Razem | | | | 3 524 317,00 | 3 524 317,00 | 0,00 |

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 |
| | | | Zieleńcin | 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 |
| | | | Trzcinica | 586 |
| | | | Wielichowo miasto | 1 830 |
| | | | Wielichowo wieś | 1 611 |
| | | | Wilkowo Polskie | 3 331 |
| | | | Zieleńcin | 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 | 95 546 |
| | | | Dębsko | 3 193 |
| | | | Łubnica | 35 957 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 406 |
| | | | Prochy | 13 038 |
| | | | Reńsko | 874 |
| | | | Śniaty | 2 685 |
| | | | Wilkowo Polskie | 23 889 |
| | | | Ziemin | 15 504 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 010 |
| | | | Dębsko | 1 368 |
| | | | Łubnica | 14 553 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 1 274 |
| | | | Prochy | 21 302 |
| | | | Reńsko | 374 |
| | | | Śniaty | 1 151 |
| | | | Trzcinica | 30 680 |
| | | | Wilkowo Polskie | 31 195 |
| | | | Ziemin | 1 113 |
| Razem | | | | 256 515 |

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 |
|---|-------|----------|------|---------|
| Dochody | | | | 97 000 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 |
| Wydatki | | | | 126 800 |
| Ochrona zdrowia | 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 | 650 |
| 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 | 40 400 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 500 |

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII/144/08 z dnia 30 grudnia 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 uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 30.000 zł w tym:
 - 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 30.000 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000 zł w tym:
 - W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 3.500 zł tj. z Urzędu Gminy (z zakupu usług pozostałych) na Urzędy wojewódzkie (zakup materiałów i wyposażenie) ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w Urzędzie wojewódzkim kwoty 1.500 zł
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.500 zł w tym:
 - na Szkołę Podstawowa w Łubnicy (nie wykorzystane środki w świetlicach szkolnych) – 2.000 zł
 - na Zespół Szkół w Wielichowie – gimnazjum (nie wykorzystane środki w świetlicach szkolnych) – 3.500 zł
 - W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.478 zł w tym w zakresie zadań zleconych – 517 zł
 - Zmniejsza się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w dziale 801 – 5.500 zł i sport w szkole 2.000 zł
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego
 - W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami w świetlicach kwoty 222 zł
 - Zwiększa się dział 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.000 zł – sport w Zespole Szkół w Wielichowie
3. Wydatki jednostek pomocniczych – dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 422 zł - świetlica w Zieminie i 200 zł - świetlica w Łubnicy
4. W załączniku „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” skorygowano planowane wydatki między paragrafami zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 56 z dnia 7.11.2008r. w wysokości 500 zł