

Uchwała nr XXV/166/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 27 kwietnia 2009

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i 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. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16.480.466,49 zł, z tego
- dochody bieżące w kwocie 16.394.966,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 85.500 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 2.798.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 23.015.319,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.673.353,49 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.897.853,40 zł,”
 - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.553.094 zł,”
 - pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wydatki na obsługę długu 59.450 zł,”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.341.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
 - c) w ust. 3
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.798.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 273.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”
- 3) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.000 zł,”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 6.534.853 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej oraz kredytu

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10”.

5) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 60.826 zł”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.235.920 zł, wydatki w wysokości 2.246.134 zł;

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 52.450 zł, wydatki w wysokości 102.209 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 37.200 zł;

2) wydatki 125.651 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.”

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.760.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu”

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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

15) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

16) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

17) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 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 Wielichowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/166/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.04.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	6 619,00	6 619,00	0,00	5 551,00	5 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	5 551,00
		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	0,00	0,00	0,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	5 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 864 464,00	0,00	4 864 464,00	4 869 464,00	0,00	4 869 464,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	500,00	21 014,00	0,00	21 014,00	20 514,00	0,00	20 514,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	20 514,00	0,00	20 514,00	20 514,00	0,00	20 514,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	20 514,00	0,00	20 514,00	20 514,00	0,00	20 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 200,00	0,00	40 200,00	112 830,00	0,00	112 830,00	72 630,00	0,00	72 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 200,00	0,00	40 200,00	112 830,00	0,00	112 830,00	72 630,00	0,00	72 630,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	72 630,00	0,00	72 630,00	72 630,00	0,00	72 630,00
Razem				13 583 603,49	2 793 168,00	16 376 771,49	13 681 747,49	2 798 719,00	16 480 466,49	98 144,00	5 551,00	103 695,00

Wydatki budżetowe

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/166/09 Rady Miejskiej
 Wielichowa z dnia 27.04.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 395 500,00	0,00	3 395 500,00	3 772 414,00	0,00	3 772 414,00	376 914,00	0,00	376 914,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 373 500,00	0,00	3 373 500,00	3 735 414,00	0,00	3 735 414,00	361 914,00	0,00	361 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 361 914,00	0,00	3 361 914,00	361 914,00	0,00	361 914,00
600			Transport i łączność	257 496,00	0,00	257 496,00	1 446 496,00	0,00	1 446 496,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 496,00	0,00	187 496,00	1 046 496,00	0,00	1 046 496,00	859 000,00	0,00	859 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 203,00	0,00	48 203,00	129 203,00	0,00	129 203,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 383,00	0,00	63 383,00	142 383,00	0,00	142 383,00	79 000,00	0,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	0,00	33 010,00	82 010,00	0,00	82 010,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	0,00	36 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 855 175,00	59 600,00	1 914 775,00	1 908 227,00	59 600,00	1 967 827,00	53 052,00	0,00	53 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 263,00	59 600,00	238 863,00	181 563,00	59 600,00	241 163,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	470,00	1 900,00	3 730,00	470,00	4 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00	97 952,00	0,00	97 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00	89 952,00	0,00	89 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 900,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	-900,00	0,00	-900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 212,00	0,00	1 510 212,00	1 539 372,00	0,00	1 539 372,00	29 160,00	0,00	29 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	0,00	99 600,00	90 800,00	0,00	90 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	0,00	25 400,00	25 800,00	0,00	25 800,00	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	0,00	114 500,00	142 560,00	0,00	142 560,00	28 060,00	0,00	28 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	4 500,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	0,00	11 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	3 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 427,00	0,00	25 427,00	32 927,00	0,00	32 927,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	52 650,00	0,00	52 650,00	59 290,00	0,00	59 290,00	6 640,00	0,00	6 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00	35 640,00	0,00	35 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	6 619,00	6 619,00	0,00	5 551,00	5 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	5 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	501,00
757			Obsługa długu publicznego	45 912,00	0,00	45 912,00	59 450,00	0,00	59 450,00	13 538,00	0,00	13 538,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 912,00	0,00	45 912,00	59 450,00	0,00	59 450,00	13 538,00	0,00	13 538,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	45 912,00	0,00	45 912,00	59 450,00	0,00	59 450,00	13 538,00	0,00	13 538,00
758			Różne rozliczenia	84 826,00	0,00	84 826,00	74 826,00	0,00	74 826,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 826,00	0,00	75 826,00	65 826,00	0,00	65 826,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	75 826,00	0,00	75 826,00	65 826,00	0,00	65 826,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 245 544,00	0,00	7 245 544,00	7 843 855,00	0,00	7 843 855,00	598 311,00	0,00	598 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 131 604,00	0,00	3 131 604,00	3 622 461,00	0,00	3 622 461,00	490 857,00	0,00	490 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 614,00	0,00	273 614,00	306 363,00	0,00	306 363,00	32 749,00	0,00	32 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 638,00	0,00	115 638,00	119 075,00	0,00	119 075,00	3 437,00	0,00	3 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 082,00	0,00	1 733 082,00	1 813 517,00	0,00	1 813 517,00	80 435,00	0,00	80 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 532,00	0,00	132 532,00	131 902,00	0,00	131 902,00	-630,00	0,00	-630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 180,00	0,00	297 180,00	309 703,00	0,00	309 703,00	12 523,00	0,00	12 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 463,00	0,00	47 463,00	49 464,00	0,00	49 464,00	2 001,00	0,00	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	86 000,00	243 733,00	0,00	243 733,00	157 733,00	0,00	157 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	19 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	0,00	1 100,00	1 900,00	0,00	1 900,00	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 848,00	0,00	124 848,00	126 657,00	0,00	126 657,00	1 809,00	0,00	1 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 349,00	0,00	148 349,00	149 235,00	0,00	149 235,00	886,00	0,00	886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	0,00	6 266,00	6 431,00	0,00	6 431,00	165,00	0,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 149,00	0,00	72 149,00	72 683,00	0,00	72 683,00	534,00	0,00	534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,00	0,00	12 408,00	12 526,00	0,00	12 526,00	118,00	0,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	0,00	1 982,00	2 001,00	0,00	2 001,00	19,00	0,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	0,00	5 354,00	5 404,00	0,00	5 404,00	50,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	833 840,00	0,00	833 840,00	925 164,00	0,00	925 164,00	91 324,00	0,00	91 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 796,00	0,00	29 796,00	30 831,00	0,00	30 831,00	1 035,00	0,00	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 220,00	0,00	473 220,00	507 878,00	0,00	507 878,00	34 658,00	0,00	34 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 487,00	0,00	82 487,00	87 341,00	0,00	87 341,00	4 854,00	0,00	4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	0,00	13 174,00	13 951,00	0,00	13 951,00	777,00	0,00	777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	1 707 712,00	0,00	1 707 712,00	1 776 282,00	0,00	1 776 282,00	68 570,00	0,00	68 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 873,00	0,00	76 873,00	79 382,00	0,00	79 382,00	2 509,00	0,00	2 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 716,00	0,00	1 066 716,00	1 120 845,00	0,00	1 120 845,00	54 129,00	0,00	54 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 380,00	0,00	186 380,00	196 063,00	0,00	196 063,00	9 683,00	0,00	9 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 767,00	0,00	29 767,00	31 314,00	0,00	31 314,00	1 547,00	0,00	1 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 189,00	0,00	57 189,00	57 891,00	0,00	57 891,00	702,00	0,00	702,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 334,00	0,00	650 334,00	595 188,00	0,00	595 188,00	-55 146,00	0,00	-55 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 404,00	0,00	408 404,00	352 896,00	0,00	352 896,00	-55 508,00	0,00	-55 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	0,00	5 888,00	6 250,00	0,00	6 250,00	362,00	0,00	362,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 303,00	0,00	28 303,00	29 723,00	0,00	29 723,00	1 420,00	0,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 303,00	0,00	28 303,00	29 723,00	0,00	29 723,00	1 420,00	0,00	1 420,00
	80148		Stołówki szkolne	331 578,00	0,00	331 578,00	331 978,00	0,00	331 978,00	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 054,00	0,00	20 054,00	20 099,00	0,00	20 099,00	45,00	0,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	0,00	3 203,00	3 210,00	0,00	3 210,00	7,00	0,00	7,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00	6 000,00	0,00	6 000,00	348,00	0,00	348,00
852			Pomoc społeczna	2 145 867,64	2 732 500,00	4 878 367,64	1 800 306,64	2 732 500,00	4 532 806,64	-345 561,00	0,00	-345 561,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 779,64	0,00	12 779,64	11 849,64	0,00	11 849,64	-930,00	0,00	-930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 779,64	0,00	12 779,64	11 849,64	0,00	11 849,64	-930,00	0,00	-930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	2 618 600,00	2 619 200,00	2 215,00	2 618 600,00	2 620 815,00	1 615,00	0,00	1 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 834,00	43 834,00	1 198,00	43 834,00	45 032,00	1 198,00	0,00	1 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 848,00	34 848,00	387,00	34 848,00	35 235,00	387,00	0,00	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 162,00	1 162,00	30,00	1 162,00	1 192,00	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	-791,00	-791,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	7 141,00	7 141,00	0,00	741,00	741,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 334,00	0,00	1 864 334,00	1 518 088,00	0,00	1 518 088,00	-346 246,00	0,00	-346 246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	0,00	396,00	372,00	0,00	372,00	-24,00	0,00	-24,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	0,00	360,00	660,00	0,00	660,00	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	0,00	2 160,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-160,00	0,00	-160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 210,00	0,00	6 210,00	7 140,00	0,00	7 140,00	930,00	0,00	930,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00	300,00	0,00	300,00	25,00	0,00	25,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	-126,00	0,00	-126,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	985,00	0,00	985,00	-15,00	0,00	-15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 490,00	0,00	1 559 490,00	1 212 314,00	0,00	1 212 314,00	-347 176,00	0,00	-347 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 106,00	0,00	198 106,00	199 824,00	0,00	199 824,00	1 718,00	0,00	1 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	155 984,00	0,00	155 984,00	157 663,00	0,00	157 663,00	1 679,00	0,00	1 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,00	0,00	3 396,00	3 477,00	0,00	3 477,00	81,00	0,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 955,00	0,00	120 955,00	125 475,00	0,00	125 475,00	4 520,00	0,00	4 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,00	0,00	6 079,00	2 889,00	0,00	2 889,00	-3 190,00	0,00	-3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00	0,00	19 991,00	20 199,00	0,00	20 199,00	208,00	0,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	0,00	3 192,00	3 227,00	0,00	3 227,00	35,00	0,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00	2 396,00	0,00	2 396,00	25,00	0,00	25,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	1 013,00	1 052,00	0,00	1 052,00	39,00	0,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	1 013,00	1 052,00	0,00	1 052,00	39,00	0,00	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 383,00	0,00	911 383,00	957 574,00	0,00	957 574,00	46 191,00	0,00	46 191,00
	90002		Gospodarka odpadami	118 188,00	0,00	118 188,00	142 588,00	0,00	142 588,00	24 400,00	0,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	69 400,00	0,00	69 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 500,00	0,00	157 500,00	166 291,00	0,00	166 291,00	8 791,00	0,00	8 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00
	90095		Pozostała działalność	36 300,00	0,00	36 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 769,00	0,00	1 372 769,00	1 473 299,00	0,00	1 473 299,00	100 530,00	0,00	100 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 394,00	0,00	1 237 394,00	1 337 924,00	0,00	1 337 924,00	100 530,00	0,00	100 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 360,00	0,00	356 360,00	366 360,00	0,00	366 360,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	0,00	80 900,00	143 051,00	0,00	143 051,00	62 151,00	0,00	62 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-09			Stan na dzień:27-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	0,00	42 600,00	67 679,00	0,00	67 679,00	25 079,00	0,00	25 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	631 000,00	0,00	631 000,00	101 304,00	0,00	101 304,00	-529 696,00	0,00	-529 696,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	600 000,00	70 304,00	0,00	70 304,00	-529 696,00	0,00	-529 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	70 304,00	0,00	70 304,00	-529 696,00	0,00	-529 696,00
Razem				18 693 603,49	2 793 168,00	21 486 771,49	20 216 600,49	2 798 719,00	23 015 319,49	1 522 997,00	5 551,00	1 528 548,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/166/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.04.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-09	dzień:27-04-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	6 619,00	5 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 551,00	5 551,00
		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	5 551,00	5 551,00
Razem				2 793 168,00	2 798 719,00	5 551,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/166/09 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 27.04.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-09	dzień:27-04-09	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	6 619,00	5 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 551,00	5 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 575,00	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	501,00	501,00
852			Pomoc społeczna	2 732 500,00	2 732 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 600,00	2 618 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	1 742,00	-791,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	7 141,00	741,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	50,00
Razem				2 793 168,00	2 798 719,00	5 551,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2009

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	2009	31.12.2009	42 000
600			Transport i łączność			859 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty	2009	31.12.2009	150 000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2009	31.12.2009	30 000
	60016		Drogi publiczne gminne			679 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000
			Przebudowa dróg gminnych w Dębsku	2009	31.12.2009	550 000
			Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II	2009	31.12.2009	85 000
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Ratuszowej – opracowanie dokumentacji projektowej	2009	31.12.2009	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 800
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	2009	31.12.2009	29 800
750			Administracja publiczna			17 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 700
			Zakup komputerów dla Urzędu	2009	31.12.2009	17 700
801			Oświata i wychowanie			50 000
	80104		Przedszkola			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
			Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	50 000
926			Kultura fizyczna i sport			70 304
	92601		Obiekty sportowe			70 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 304

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
			Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	28 304
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	2009	31.12.2009	21 000
			Budowa boiska sportowego w Łubnicy	2009	31.12.2009	21 000
Razem						1 039 804

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 2008	do poniesienia w 2009	do poniesienia w 2010	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012						
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat		Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	UMiG Wielichowo	2004-2011	7 796 100	896 030	3 361 914	3 000 000	538 156							
			z tego:																
			środki własne w tym:											7 796 100	896 030	3 361 914	3 000 000	538 156	
			z kredytu													3 000 000			
II	852	85219	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa		Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	UMiG Wielichowo	2007-2009	1 244 034	31 720	1 212 314									
			z tego:																
			środki własne w tym:											1 244 034	31 720	1 212 314			
			z kredytu													1 200 000			
III	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie	UMiG Wielichowo	2003-2012	12 322 191	433 739		2 972 113	4 458 170	4 458 169						
			z tego:																
			środki własne											2 217 008	433 739	445 817	668 726	668 726	
			w tym: w ramach projektu											1 783 269		445 817	668 726	668 726	
1			WRPO				10 105 183			2 526 296	3 789 444	3 789 443							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady:				
			Źródła finansowania programu					poniesione do 2008	do poniesienia w 2009	do poniesienia w 2010	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012
IV	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	UMiG Wielichowo	2008-2009	363 623	18 259	345 364			
			z tego:									
			środki własne w tym:				363 623	18 259	345 364			
			z kredytu					320 000				
V	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	UMiG Wielichowo	2008-2009	295 728	25 579	270 149			
			z tego:									
			środki własne w tym:				295 728	25 579	270 149			
			z kredytu					240 000				
VI	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Centrum Kultury w Wielichowie	2008-2009	250 000	25 579	224 421			
			z tego:									
1			dotacja z budżetu gminy				138 000	25 579	112 421			
2			Pożyczka z budżetu gminy			112 000		112 000				
Ogółem							22 271 676	1 430 906	5 414 162	5 972 113	4 996 326	4 458 169

* wydatki wykazane w WPI są wyższe o kwotę 112.000 zł aniżeli w załączniku nr 2 „wydatki budżetowe” tj. wydatki majątkowe, gdyż na zadanie „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice” realizowane przez Centrum Kultury w Wielichowie planowane jest udzielenie pożyczki z budżetu gminy wykazanej w rozchodach budżetu

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	66 596
	60016		Drogi publiczne gminne	66 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 203
			Augustowo	2 596
			Dębsko	3 196
			Gradowice	2 196
			Łubnica	250
			Piotrowo Wielkie	2 896
			Prochy	3 746
			Pruszkowo	300
			Reńsko	3 196
			Śniaty	3 196
			Trzcinica	200
			Wielichowo wieś	2 196
			Wilkowo Polskie	2 830
			Zielęcin	3 660
			Ziemin	2 745
		4270	Zakup usług remontowych	27 383
			Augustowo	1 684
			Celinki	732
			Dębsko	2 563
			Gradowice	2 416
			Łubnica	732
			Piotrowo Wielkie	1 392
			Prochy	1 684
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	952
			Śniaty	3 148
			Trzcinica	732
			Wielichowo miasto	2 196
			Wielichowo wieś	2 416
			Wilkowo Polskie	2 855
			Zielęcin	1 684
			Ziemin	1 099
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010
			Augustowo	440
			Dębsko	440
			Gradowice	440
			Piotrowo Wielkie	440
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zielęcin	1 098
			Ziemin	660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 511
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 511
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			Łubnica	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 936
			Dębsko	4 667
			Łubnica	37 179
			Piotrowo Wielkie	11 727
			Prochy	6 626
			Reńsko	9 153

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Śniaty	23 841
			Trzcinica	491
			Wilkowo Polskie	38 151
			Ziemin	7 101
		4270	Zakup usług remontowych	63 075
			Łubnica	2 026
			Piotrowo Wielkie	12 576
			Prochy	5 409
			Reńsko	4 567
			Śniaty	14 203
			Trzcinica	5 164
			Wilkowo Polskie	13 607
			Ziemin	5 523
Razem				273 107

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				99 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			99 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		99 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	99 000
Wydatki				141 000
Ochrona zdrowia	851			99 000
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		97 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	260
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 272
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 968
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	29 900
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000
Kultura fizyczna i sport	926			42 000
Obiekty sportowe		92601		42 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 000

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/166/09
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.04.2009
r,

	Przychód	6 646 853,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	112 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 760 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 774 853,00
	Rozchód	112 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	112 000,00
	Saldo	6 534 853,00

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 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	6 770
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację niżej wymienionych zadań	
		powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 3572P na odcinku 1,8 km od drogi krajowej nr 32 do m. Gradowice	60 000
		wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3571P na odcinku 0,95 km od drogi woj. Nr 312 do m. Dębsko	100 000
		opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim	20 000
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (aparat oddechowy)	3 000
801		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:	
	80101	Szkoły Podstawowej	306 363
	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	28 068
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	366 360
	92116	dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa	130 375
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy Wielichowo	4 000
		Razem	1 025 436

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009

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	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	149 764	2 235 920	492 040	2 246 134	20 514	139 550
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	149 764	2 235 920	492 040	2 246 134	20 514	139 550
II	Rachunek dochodów własnych	49 759	52 450	-	102 209	-	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	1 654	1 250	-	2 904	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	48 105	51 200	-	99 305	-	0

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				88 451
I. Przychody				37 200
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 200
II. Wydatki				125 651
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	20 000
w tym: dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu				20 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 000
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				30 000
zakup usług pozostałych			4300	43 651
Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXV/166/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2008

W związku z otrzymanymi dotacjami, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 103.695 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.551 zł – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 - 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 5.000 zł – podatek od spadków i darowizn
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.514 zł – wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie z roku ubiegłego
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 72.630 zł - pozostałość środków po ostatecznym rozliczeniu wpłat mieszkańców na gazyfikację wsi jako darowizna na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w tym :
 - Reńsko – 3.353 zł
 - Śniaty – 32.923 zł
 - Wilkowo Polskie – 25.823 zł
 - Ziemin – 10.531 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.528.548 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 376.914 zł, w tym na zakup gazu do ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 15.000 zł oraz 361.914 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat”
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.189.000 zł w tym:
 - zwiększenie pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty o kwotę 110.000 zł
 - pomoc finansowa dla Powiatu grodziskiego na remonty dróg w tym:
 - powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 3572P na odcinku 1,8 km od drogi krajowej nr 32 do m. Gradowice – 60.000 zł
 - wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3571P na odcinku 0,95 km od drogi woj. Nr 312 do m. Dębsko – 100.000 zł
 - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim – 20.000 zł
 - pomoc rzeczowej dla Powiatu grodziskiego na cd. remontu drogi powiatowej nr 3576P w Reńsku – utwardzenie wjazdów do nieruchomości po stronie prawej drogi – 40.000 zł
 - drogi gminne
 - remont drogi ul. Mieszka I w Prochach – 40.000 zł
 - remont ul. Nowej w Trzcinicy – 20.000 zł
 - remonty cząstkowe dróg, przepustów drogowych – 120.000 zł
 - nowe oznakowanie nazw ulic w Gradowicach i Łubnicy – 13.000 zł
 - akcja zima – 16.000 zł
 - zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
 - Przebudowa dróg gminnych w Dębsku – 550.000 zł
 - Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II - 85.000 zł

- Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Ratuszowej – opracowanie dokumentacji projektowej -15.000 zł
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29.000 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w tym: budynek mieszkalny w Śniatach (wymiana instalacji wod-kan i c.o.) - 28.000 zł oraz 1.000 zł podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku w Wielichowie przy ul. Lipowej 7
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 53.052 zł w tym: opłacenie czesnego za podyplomowe studia administracyjne pracownika administracji rządowej – 2.300 zł, diety dla radnych – 14.952 zł, świadczenie usług z zakresu obsługi prawnej – 28.060 zł, wymiana pompy hydroforowej w urzędzie 1.100 zł, diety dla sołtysów – 6.640 zł,
Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 11.500 zł
- Zwiększa się dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.551 zł – sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
- Zwiększa się dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 13.538 zł – odsetki od planowanych kredytów
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł uruchamiając rezerwę
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 598.311 zł w tym:
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach na szkołę podstawową – 32.749 zł
 - szkoły podstawowe – 458.108 zł
 - z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 41.644 zł w tym
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 21.236 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 383 zł
 - wydatki rzeczowe – 20.025 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 177.248 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 32.477 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 486 zł
 - wydatki rzeczowe – 94.285 zł
 - remonty bieżące – 50.000 zł
 - Zespół Szkół w Wielichowie – 239.216 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 40.616 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 940 zł
 - wydatki rzeczowe – 47.660 zł
 - remonty bieżące – 150.000 zł
 - Gimnazjum w Wielichowie – 68.570 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 65.359 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 702 zł
 - wydatki rzeczowe – 2.509 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 886 zł
 - przedszkola – 41.324 zł (w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli)
 - z tego:
 - Wielichowo – 7.653 zł
 - Łubnica – 14.865 zł
 - Śniaty – 11.069 zł
 - Wilkowo Polskie – 7.737 zł
 - budowa przedszkola w Wielichowie – dokumentacja projektowa – 50.000 zł
 - w ZEAS-ie zmniejszono plan o kwotę 55.146 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół i gimnazjum, Niepublicznej Szkoły w Gradowicach oraz świetlic szkolnych
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.420 zł w tym
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 176 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 272 zł
 - Zespół Szkół w Wielichowie – 807 zł

- Przedszkole Wielichowo – 26 zł
 - Przedszkole Łubnica – 81 zł
 - Przedszkole Śniaty – 23 zł
 - Przedszkole Wilkowo Polskie – 35 zł
 - stołówki szkolne – 400 zł
- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 345.561 zł w tym: zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją świadczeń alimentacyjnych 1.615 zł oraz zmniejsza się środki w wysokości 347.176 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa”
Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.255 zł
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 1.718 zł w związku z podwyżką dla nauczycieli
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.191 zł w tym: wykonanie projektu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Śniaty i Łubnica – 24.400 zł , chwywanie bezpańskich psów – 8.000 zł oraz oświetlenie świąteczne -5.000 zł, zatrudnienie dwóch osób w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy do prac porządkowych przy zieleni na terenie Miasta i Gminy - 8.791 zł, które podlegają refundacji z powiatowego biura pracy
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 100.530 zł w tym: dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont sceny na boisku sportowym – 10.000 zł oraz 90.530 zł na utrzymanie bieżące świetlic
 - Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 529.696 zł w tym: zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza - Orlik 2012 w Wielichowie" o kwotę 571.696 zł odstępując od realizacji zadania, natomiast wprowadza się nowe zadania:
 - Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim – 21.000 zł
 - Budowa boiska sportowego w Łubnicy – 21.000 zł
3. Wykaz wydatków majątkowych w 2009 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
 4. W wieloletnich programach inwestycyjnych skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.
 5. Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na zakupy i remonty świetlic w wysokości 88.175 zł w tym:
 - Prochy – 4.806 zł
 - Reńsko – 9.353 zł
 - Śniaty – 32.923 zł
 - Wilkowo Polskie – 30.562 zł
 - Ziemin – 10.531 zł
 6. 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” .” po stronie wydatków wprowadzono środki niewykorzystane w 2008r. w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.774.853 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 350.000 zł z tytułu planowanych kredytów
 8. W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zwiększono stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 20.514 zł oraz wprowadzono wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w tej samej wysokości,
W planach dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany:
 - W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 1.654 zł, i o taką samą kwotę zwiększono wydatki

- W Zespole Szkół w Wielichowie wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 48.105 zł, i o taką samą kwotę zwiększono wydatki
9. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadzono środki obrotowe na początek roku w wysokości 88.451 zł przeznaczając je na zadania w zakresie ochrony środowiska