

Uchwała nr XXVIII/187/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 7 września 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 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 2.984.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 2) w § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.984.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”
- 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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-08-09			Stan na dzień:07-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	237 017,00	2 732 500,00	2 969 517,00	279 744,00	2 689 773,00	2 969 517,00	42 727,00	-42 727,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	9 600,00	9 600,00	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	-3 310,00	0,00
		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	9 600,00	9 600,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	-3 310,00	-3 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 449,00	90 100,00	141 549,00	90 866,00	50 683,00	141 549,00	39 417,00	-39 417,00	0,00
		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	90 100,00	90 100,00	0,00	50 683,00	50 683,00	0,00	-39 417,00	-39 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 449,00	0,00	51 449,00	90 866,00	0,00	90 866,00	39 417,00	0,00	39 417,00
Razem				13 917 744,49	3 027 661,00	16 945 405,49	13 960 471,49	2 984 934,00	16 945 405,49	42 727,00	-42 727,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-08-09			Stan na dzień:07-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 592 555,00	0,00	1 592 555,00	1 415 472,00	0,00	1 415 472,00	-177 083,00	0,00	-177 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 555,00	0,00	1 165 555,00	988 472,00	0,00	988 472,00	-177 083,00	0,00	-177 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00	592 917,00	0,00	592 917,00	-177 083,00	0,00	-177 083,00
852			Pomoc społeczna	1 854 032,64	2 732 500,00	4 586 532,64	1 896 759,64	2 689 773,00	4 586 532,64	42 727,00	-42 727,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	9 600,00	9 600,00	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	-3 310,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 600,00	9 600,00	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	-3 310,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 946,00	90 100,00	207 046,00	156 363,00	50 683,00	207 046,00	39 417,00	-39 417,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 871,00	90 100,00	205 971,00	155 288,00	50 683,00	205 971,00	39 417,00	-39 417,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 731,00	0,00	1 478 731,00	1 655 814,00	0,00	1 655 814,00	177 083,00	0,00	177 083,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 356,00	0,00	1 343 356,00	1 520 439,00	0,00	1 520 439,00	177 083,00	0,00	177 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 001,00	0,00	616 001,00	734 994,00	0,00	734 994,00	118 993,00	0,00	118 993,00
			Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w Gminie Wielichowo	616 001,00	0,00	616 001,00	734 994,00	0,00	734 994,00	118 993,00	0,00	118 993,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 009,00	0,00	100 009,00	158 099,00	0,00	158 099,00	58 090,00	0,00	58 090,00
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice	100 009,00	0,00	100 009,00	158 099,00	0,00	158 099,00	58 090,00	0,00	58 090,00
Razem				20 452 597,49	3 027 661,00	23 480 258,49	20 495 324,49	2 984 934,00	23 480 258,49	42 727,00	-42 727,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-08-09	dzień:07-09-09	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 732 500,00	2 689 773,00	-42 727,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	6 290,00	-3 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	6 290,00	-3 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	50 683,00	-39 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 100,00	50 683,00	-39 417,00
Razem				3 027 661,00	2 984 934,00	-42 727,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 7.09.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-08-09	dzień:07-09-09	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 732 500,00	2 689 773,00	-42 727,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00	6 290,00	-3 310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	6 290,00	-3 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	50 683,00	-39 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	50 683,00	-39 417,00
Razem				3 027 661,00	2 984 934,00	-42 727,00

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			849 717
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			207 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207 000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty	2009	31.12.2009	140 000
			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	40 000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 312 do nieruchomości przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od m. Śniaty do m. Wilkowo Polskie, gm. Wielichowo	2009	31.12.2009	27 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim	2009	31.12.2009	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne			622 717
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			592 917
			Budowa dróg gminnych w Dębsku	2009	31.12.2009	572 917
			Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II	2009	31.12.2009	5 000
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
801			Oświata i wychowanie			55 000
	80104		Przedszkola			55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000
			Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	55 000
926			Kultura fizyczna i sport			70 304
	92601		Obiekty sportowe			70 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 304
			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 Lubnicy	2009	31.12.2009	21 000
Razem						1 034 721

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, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	UMiG Wielichowo	2004-2011	13 317 770	948 294	3 366 914	7 002 562	2 000 000						
			z tego:															
			środki własne w tym:															
			z kredytu															
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	1 247 034	31 720	1 215 314								
			z tego:															
			środki własne w tym:															
			z kredytu															
III	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap		Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie	UMiG Wielichowo	2003-2012	6 805 521	381 475			1 965 877	4 458 169					
			z tego:															
			środki własne															

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 świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	UMiG Wielichowo	2008-2009	778 833	43 839	734 994			
			z tego:										
			środkami własnymi w tym:					778 833	43 839	734 994			
			z kredytu							560 000			
V	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Centrum Kultury w Wielichowie	2008-2009	307 841	25 579	282 262			
			z tego:										
1			dotacja z budżetu gminy					183 678	25 579	158 099			
2			Pożyczka z budżetu gminy					124 163		124 163			
Ogółem								22 456 999	1 430 907	5 599 484	7 002 562	3 965 877	4 458 169

* wydatki wykazane w WPI są wyższe o kwotę 124.163 zł aniżeli w załączniku nr 2 „wydatki budżetowe” tj. wydatki majątkowe, gdyż na zadanie „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice” realizowane przez Centrum Kultury w Wielichowie planowane jest udzielenie pożyczki z budżetu gminy wykazanej w rozchodach budżetu

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVIII/187/09 z dnia 7 września 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 2009

W związku ze zmianami dotacji oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- W zakresie planowanych dochodów:
 - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmiany planowanych dotacji w wysokości 42.727 zł (zmniejsza się dotacje na zadania zlecone natomiast zwiększa się dotacje na zadania własne). Zmiany w planie dotacji dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 z późn. zm.)
- W zakresie planowanych wydatków:
 - Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 177.083 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych w Dębku” w związku z rozstrzygniętym przetargiem w dniu 20 lipca 2009r. koszt zadania będzie niższy aniżeli planowano
 - W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmiany planowanych wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania zadań
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 177.083 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach WPI w tym na:
 - Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo – 118.993 zł
 - Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice – 58.090 zł

W wyniku prowadzonych dwóch postępowań o zamówienie publiczne planowane środki na powyższe zadania okazały się niewystarczające
- Wykaz wydatków majątkowych w 2009 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.
- W wieloletnich programach inwestycyjnych skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.