

Uchwała nr XXIX/191/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21 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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16.675.791,49 zł, z tego
- dochody bieżące w kwocie 16.406.119,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 269.672 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 2.690.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 23.210.644,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”

b) w ust. 2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.685.602,49 zł, w tym na:”

- pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.907.332,97 zł,”

- pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.572.090 zł,”

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.525.042 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 2.690.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 281.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

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 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XXIX/191/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 100,00	0,00	191 100,00	230 272,00	0,00	230 272,00	39 172,00	0,00	39 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 100,00	0,00	191 100,00	230 272,00	0,00	230 272,00	39 172,00	0,00	39 172,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	0,00	110 500,00	149 672,00	0,00	149 672,00	39 172,00	0,00	39 172,00
758			Różne rozliczenia	7 897 468,00	0,00	7 897 468,00	7 915 468,00	0,00	7 915 468,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 075,00	0,00	292 075,00	261 093,00	0,00	261 093,00	-30 982,00	0,00	-30 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	200,00	1 962,00	0,00	1 962,00	1 762,00	0,00	1 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	0,00	2 700,00	938,00	0,00	938,00	-1 762,00	0,00	-1 762,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	0,00	1 800,00	738,00	0,00	738,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	-700,00	0,00	-700,00
	80195		Pozostała działalność	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	0,00	-30 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	0,00	-30 982,00
852			Pomoc społeczna	279 744,00	2 689 773,00	2 969 517,00	277 988,00	2 395 725,00	2 673 713,00	-1 756,00	-294 048,00	-295 804,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 618 600,00	2 620 850,00	5 607,00	2 325 240,00	2 330 847,00	3 357,00	-293 360,00	-290 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	5 357,00	0,00	5 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	2 618 600,00	2 618 600,00	0,00	2 325 240,00	2 325 240,00	0,00	-293 360,00	-293 360,00
	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.	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	5 602,00	8 912,00	0,00	-688,00	-688,00
		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	6 290,00	6 290,00	0,00	5 602,00	5 602,00	0,00	-688,00	-688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 592,00	0,00	94 592,00	89 479,00	0,00	89 479,00	-5 113,00	0,00	-5 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 592,00	0,00	93 592,00	88 479,00	0,00	88 479,00	-5 113,00	0,00	-5 113,00

Razem 13 960 471,49 2 984 934,00 16 945 405,49 13 984 905,49 2 690 886,00 16 675 791,49 24 434,00 -294 048,00 -269 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 770,00	223 992,00	241 762,00	20 770,00	223 992,00	244 762,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 415 472,00	0,00	1 415 472,00	1 402 472,00	0,00	1 402 472,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 472,00	0,00	988 472,00	965 472,00	0,00	965 472,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 163,00	0,00	135 163,00	107 163,00	0,00	107 163,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	0,00	29 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 908 227,00	59 600,00	1 967 827,00	1 908 227,00	59 600,00	1 967 827,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 563,00	59 600,00	241 163,00	182 563,00	59 600,00	242 163,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 952,00	1 648,00	6 600,00	5 952,00	1 648,00	7 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 372,00	0,00	1 539 372,00	1 538 372,00	0,00	1 538 372,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	0,00	17 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 848 855,00	0,00	7 848 855,00	7 828 881,00	0,00	7 828 881,00	-19 974,00	0,00	-19 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 595 433,00	0,00	3 595 433,00	3 644 433,00	0,00	3 644 433,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 920,00	0,00	215 920,00	232 920,00	0,00	232 920,00	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	144 223,00	0,00	144 223,00	149 223,00	0,00	149 223,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 235,00	0,00	149 235,00	150 243,00	0,00	150 243,00	1 008,00	0,00	1 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 068,00	0,00	28 068,00	29 076,00	0,00	29 076,00	1 008,00	0,00	1 008,00
	80104		Przedszkola	930 164,00	0,00	930 164,00	940 164,00	0,00	940 164,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	1 816 742,00	0,00	1 816 742,00	1 856 742,00	0,00	1 856 742,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 756,00	0,00	581 756,00	492 756,00	0,00	492 756,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 264,00	0,00	334 264,00	244 264,00	0,00	244 264,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	0,00	-30 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 982,00	0,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	-30 982,00	0,00	-30 982,00
852			Pomoc społeczna	1 896 759,64	2 689 773,00	4 586 532,64	1 895 179,64	2 395 725,00	4 290 904,64	-1 580,00	-294 048,00	-295 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374,00	2 618 600,00	2 622 974,00	5 607,00	2 325 240,00	2 330 847,00	1 233,00	-293 360,00	-292 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	525,00	525,00	0,00	455,00	455,00	0,00	-70,00	-70,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00	2 236 775,00	2 236 775,00	0,00	-278 325,00	-278 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 834,00	43 834,00	900,00	41 254,00	42 154,00	900,00	-2 580,00	-1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	34 848,00	35 131,00	425,00	26 979,00	27 404,00	142,00	-7 869,00	-7 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	1 162,00	1 206,00	66,00	1 087,00	1 153,00	22,00	-75,00	-53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	1 029,00	2 826,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	-1 029,00	-1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 742,00	1 742,00	69,00	942,00	1 011,00	69,00	-800,00	-731,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-150,00	-150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-54,00	-54,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 276,00	1 276,00	100,00	806,00	906,00	100,00	-470,00	-370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	396,00	396,00	0,00	372,00	372,00	0,00	-24,00	-24,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	-860,00	-860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	-250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-50,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	689,00	689,00	0,00	515,00	515,00	0,00	-174,00	-174,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	-68,00	-68,00
	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.	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	5 602,00	8 912,00	0,00	-688,00	-688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 310,00	6 290,00	9 600,00	3 310,00	5 602,00	8 912,00	0,00	-688,00	-688,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 380,00	0,00	1 530 380,00	1 525 267,00	0,00	1 525 267,00	-5 113,00	0,00	-5 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 740,00	0,00	223 740,00	220 110,00	0,00	220 110,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 548,00	0,00	38 548,00	37 233,00	0,00	37 233,00	-1 315,00	0,00	-1 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	0,00	5 839,00	5 671,00	0,00	5 671,00	-168,00	0,00	-168,00
	85295		Pozostała działalność	165 618,00	0,00	165 618,00	165 618,00	0,00	165 618,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 618,00	0,00	156 618,00	146 167,00	0,00	146 167,00	-10 451,00	0,00	-10 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	10 811,00	0,00	10 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 574,00	0,00	957 574,00	982 574,00	0,00	982 574,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	142 588,00	0,00	142 588,00	155 588,00	0,00	155 588,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-09-09			Stan na dzień:21-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 291,00	0,00	166 291,00	178 291,00	0,00	178 291,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 022,00	0,00	367 022,00	367 022,00	0,00	367 022,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 900,00	0,00	137 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 800,00	0,00	210 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 814,00	0,00	1 655 814,00	1 686 802,00	0,00	1 686 802,00	30 988,00	0,00	30 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 439,00	0,00	1 520 439,00	1 551 427,00	0,00	1 551 427,00	30 988,00	0,00	30 988,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 860,00	0,00	380 860,00	403 848,00	0,00	403 848,00	22 988,00	0,00	22 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 907,00	0,00	144 907,00	158 907,00	0,00	158 907,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 679,00	0,00	68 679,00	58 679,00	0,00	58 679,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				20 495 324,49	2 984 934,00	23 480 258,49	20 519 758,49	2 690 886,00	23 210 644,49	24 434,00	-294 048,00	-269 614,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-09	dzień:21-09-09	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 689 773,00	2 395 725,00	-294 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 600,00	2 325 240,00	-293 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 618 600,00	2 325 240,00	-293 360,00
	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.	6 290,00	5 602,00	-688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 290,00	5 602,00	-688,00
Razem				2 984 934,00	2 690 886,00	-294 048,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 21.09.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-09-09	dzień:21-09-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 689 773,00	2 395 725,00	-294 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 600,00	2 325 240,00	-293 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	455,00	-70,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 100,00	2 236 775,00	-278 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 834,00	41 254,00	-2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 848,00	26 979,00	-7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 087,00	-75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	0,00	-1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00	942,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	50,00	-150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	46,00	-54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	806,00	-470,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	372,00	-24,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	1 300,00	-860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	-250,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	300,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	515,00	-174,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00	0,00	-512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 932,00	-68,00
	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.	6 290,00	5 602,00	-688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 290,00	5 602,00	-688,00
Razem				2 984 934,00	2 690 886,00	-294 048,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	18 000
	75011		Urząd wojewódzki	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
852			Pomoc społeczna	3 840
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840
			Razem	21 840

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			854 717
	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 Grodziskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3574P ul. Przemysłowa w Wilkowie Polskim	2009	31.12.2009	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne			627 717
		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			34 800
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	2009	31.12.2009	29 800
			Zakup wiaty przystankowej	2009	31.12.2009	5 000
750			Administracja publiczna			17 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 700
			Zakup komputerów dla Urzędu	2009	31.12.2009	17 700
801			Oświata i wychowanie			65 000
	80104		Przedszkola			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000
			Budowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	65 000
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 Łubnicy	2009	31.12.2009	21 000
Razem						1 049 721

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	63 740
	60016		Drogi publiczne gminne	63 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 007
			Augustowo	2 596
			Dębsko	3 196
			Gradowice	2 196
			Łubnica	250
			Piotrowo Wielkie	700
			Prochy	3 746
			Pruszkowo	300
			Reńsko	3 196
			Śniaty	3 196
			Trzcinica	200
			Wielichowo wieś	2 196
			Wilkowo Polskie	2 830
			Zieleńcin	3 660
			Ziemin	2 745
		4270	Zakup usług remontowych	27 163
			Augustowo	1 684
			Celinki	732
			Dębsko	2 563
			Gradowice	2 416
			Łubnica	732
			Piotrowo Wielkie	1 172
			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
			Zieleńcin	1 684
			Ziemin	1 099
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570
			Augustowo	440
			Dębsko	440
			Gradowice	440
			Piotrowo Wielkie	0
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zieleńcin	1 098
			Ziemin	660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 367
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			Łubnica	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 792

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Dębsko	4 667
			Łubnica	37 179
			Piotrowo Wielkie	13 583
			Prochy	6 626
			Reńsko	9 153
			Śniaty	23 841
			Trzcinica	8 491
			Wilkowo Polskie	46 151
			Ziemin	7 101
		4270	Zakup usług remontowych	56 075
			Łubnica	2 026
			Piotrowo Wielkie	13 576
			Prochy	5 409
			Reńsko	4 567
			Śniaty	14 203
			Trzcinica	5 164
			Wilkowo Polskie	5 607
			Ziemin	5 523
Razem				281 107

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie	3 000
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 utwardzenie 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
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (aparat oddechowych)	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	29 076
852	85212	Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000
921		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Wielichowie w tym:	
	92109	dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	403 848
	92116	dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa	130 375
		Razem	1 044 432

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX/191/09 z dnia 21 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 zmniejszeniem dotacji, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 269.614 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 39.172 zł - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 30.982 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz prowizji dla płatnika składek w wysokości 1.762 zł z ZEAS-u na poszczególne szkoły
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 295.804 zł – w tym zmniejsza się:
 - dotacje na zadania własne w wysokości 5.113 zł (utrzymanie OPS)
 - dotacje na zadania zlecone – 294.048 zł z tego:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 293.360 zł;
 - 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 - 688 zł.Natomiast zwiększa się plan dochodów w wysokości 3.357 zł z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych
- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 269.614 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000 zł – dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania „Rów Augustowski – mechaniczne odmulanie dna rowu przy szerokości 0,80 m, głębokości 1,50 m, warstwa namułu 0,4 m na odcinku 1.500 m. Całkowity koszt zadania 10.000 zł
 - Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 13.000 zł w tym: zmniejsza się środki na remonty cząstkowe dróg gminnych w wysokości 28.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - pomoc rzeczową dla Powiatu Grodzkiego na wykonanie remontu chodnika w m. Łubnica na długości ca 60 m, w ciągu drogi powiatowej nr 3594P Łubnica-Parzęczewo – 10.000 zł
 - zakup wiaty przystankowej do m. Wielichowo-Wieś ul. Łubnicka – 5.000 zł
 - demontaż płyt drogowych betonowych na zamkniętym wysypisku komunalnym w m. Śniaty – 13.000 zł (dział 900 rozdział 90002 – gospodarka odpadami)
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.000 zł
 - Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 19.974 zł w tym: zmniejsza się środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 30.982 zł
Natomiast zwiększa się środki na:
 - dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 1.008 zł w związku ze zmianami planów finansowych przedszkoli 5-godzinnych prowadzonych przez Gminę

- budowę przedszkola w Wielichowie -10.000 zł – dokumentacja projektowa przyłączy (kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego) oraz przebudowy linii energetycznej

Ponadto dokonuje się przeniesienia z rezerwy w ZEAS-ie kwoty 89.000 zł na:

Szkołę Podstawową w Łubnicy – 26.000 zł (zakup gazu, remont szkoły i nauczanie języków obcych)

Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim – 3.000 zł (zakup gazu)

Zespół Szkół w Wielichowie - 60.000 zł (zakup gazu i rozbiórka komina)

W ZEAS-ie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.000 zł na zakup gazu

- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 295.628 zł w tym:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 293.360 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na zadania zlecone.
 - 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 - 688 zł
 - na utrzymanie OPS - 5.113 zł,
 - Natomiast zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w związku z realizacją świadczeń alimentacyjnych - 1.233 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 2.300 zł
- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł, w tym na: demontaż płyt drogowych betonowych na zamkniętym wysypisku komunalnym w m. Śniaty – 13.000 zł oraz 12.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 20.000 zł w zakresie oświetlenia ulicznego
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 30.988 zł w tym: dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie – 22.988 zł na remont budynku (ocieplenie i otynkowanie ściany) oraz na zakup krzeseł do świetlicy w Trzciny – 8.000 zł. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 10.000 zł
- Wykaz wydatków majątkowych w 2009 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.
- Wydatki jednostek pomocniczych – zwiększa się środki do dyspozycji sołectw o kwotę 8.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy w Trzciny. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 8.000 zł (świetlica Wilkowo Polskie)
- W załączniku „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych