

Uchwała nr XXX/202/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 26 października 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 16.785.400,49 zł, z tego

 - dochody bieżące w kwocie 16.503.368,49 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 282.032 zł”
- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.120.253,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.677.385,49 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.936.242,97 zł,”
 - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.576.090 zł,”
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4.442.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
 - c) w ust. 3
 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 257.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 4.334.853 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej oraz kredytu i pożyczki

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10”.
- 4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 38.926 zł”
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.560.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu”
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXX/202/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00	0,00	13 100,00	16 800,00	0,00	16 800,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	13 100,00	0,00	13 100,00	16 800,00	0,00	16 800,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	0,00	13 100,00	16 800,00	0,00	16 800,00	3 700,00	0,00	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 272,00	0,00	230 272,00	242 632,00	0,00	242 632,00	12 360,00	0,00	12 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 272,00	0,00	230 272,00	242 632,00	0,00	242 632,00	12 360,00	0,00	12 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 672,00	0,00	149 672,00	162 032,00	0,00	162 032,00	12 360,00	0,00	12 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 964,00	0,00	4 886 964,00	4 923 664,00	0,00	4 923 664,00	36 700,00	0,00	36 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	0,00	7 700,00	9 600,00	0,00	9 600,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	0,00	7 700,00	9 600,00	0,00	9 600,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 400,00	0,00	1 421 400,00	1 424 800,00	0,00	1 424 800,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 300,00	0,00	33 300,00	36 700,00	0,00	36 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	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	1 176 300,00	0,00	1 176 300,00	1 181 100,00	0,00	1 181 100,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	0,00	11 500,00	12 700,00	0,00	12 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	11 100,00	0,00	11 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	273 500,00	0,00	273 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0410	dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	20 100,00	0,00	20 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 008 064,00	0,00	2 008 064,00	2 031 664,00	0,00	2 031 664,00	23 600,00	0,00	23 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 500,00	0,00	30 500,00	54 100,00	0,00	54 100,00	23 600,00	0,00	23 600,00
758			Różne rozliczenia	7 915 468,00	0,00	7 915 468,00	7 945 168,00	0,00	7 945 168,00	29 700,00	0,00	29 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	0,00	68 000,00	97 700,00	0,00	97 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 000,00	0,00	68 000,00	97 700,00	0,00	97 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00
852			Pomoc społeczna	277 988,00	2 395 725,00	2 673 713,00	278 138,00	2 395 725,00	2 673 863,00	150,00	0,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607,00	2 325 240,00	2 330 847,00	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	150,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	250,00	400,00	0,00	400,00	150,00	0,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 889,00	0,00	62 889,00	87 988,00	0,00	87 988,00	25 099,00	0,00	25 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 889,00	0,00	62 889,00	87 988,00	0,00	87 988,00	25 099,00	0,00	25 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 889,00	0,00	62 889,00	87 988,00	0,00	87 988,00	25 099,00	0,00	25 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 014,00	0,00	21 014,00	22 914,00	0,00	22 914,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Razem				13 984 905,49	2 690 886,00	16 675 791,49	14 094 514,49	2 690 886,00	16 785 400,49	109 609,00	0,00	109 609,00

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/202/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 777 414,00	0,00	3 777 414,00	1 638 157,00	0,00	1 638 157,00	-2 139 257,00	0,00	-2 139 257,00
	40002		Dostarczanie wody	3 740 414,00	0,00	3 740 414,00	1 601 157,00	0,00	1 601 157,00	-2 139 257,00	0,00	-2 139 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 914,00	0,00	3 366 914,00	1 227 657,00	0,00	1 227 657,00	-2 139 257,00	0,00	-2 139 257,00
600			Transport i łączność	1 402 472,00	0,00	1 402 472,00	1 402 244,00	0,00	1 402 244,00	-228,00	0,00	-228,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00	230 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 472,00	0,00	965 472,00	930 244,00	0,00	930 244,00	-35 228,00	0,00	-35 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 007,00	0,00	127 007,00	129 256,00	0,00	129 256,00	2 249,00	0,00	2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 485,00	0,00	90 485,00	95 925,00	0,00	95 925,00	5 440,00	0,00	5 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 917,00	0,00	592 917,00	550 000,00	0,00	550 000,00	-42 917,00	0,00	-42 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	19 900,00	19 600,00	0,00	19 600,00	-300,00	0,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	5 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
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	182 563,00	59 600,00	242 163,00	182 563,00	59 600,00	242 163,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	556,00	2 227,00	1 371,00	556,00	1 927,00	-300,00	0,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	470,00	4 200,00	5 530,00	470,00	6 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	59 290,00	0,00	59 290,00	59 290,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 489,48	0,00	163 489,48	163 489,48	0,00	163 489,48	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 989,48	0,00	159 989,48	159 989,48	0,00	159 989,48	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	74 826,00	0,00	74 826,00	52 926,00	0,00	52 926,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 826,00	0,00	65 826,00	43 926,00	0,00	43 926,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00
		4810	Rezerwy	65 826,00	0,00	65 826,00	43 926,00	0,00	43 926,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 828 881,00	0,00	7 828 881,00	7 832 881,00	0,00	7 832 881,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 644 433,00	0,00	3 644 433,00	3 650 433,00	0,00	3 650 433,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 423,00	0,00	187 423,00	201 323,00	0,00	201 323,00	13 900,00	0,00	13 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 920,00	0,00	232 920,00	229 020,00	0,00	229 020,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 071,00	0,00	9 071,00	7 950,00	0,00	7 950,00	-1 121,00	0,00	-1 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 871,00	0,00	9 871,00	4 992,00	0,00	4 992,00	-4 879,00	0,00	-4 879,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	0,00	11 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	940 164,00	0,00	940 164,00	940 164,00	0,00	940 164,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 054,00	0,00	39 054,00	40 054,00	0,00	40 054,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	44 368,00	0,00	44 368,00	44 768,00	0,00	44 768,00	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 128,00	0,00	9 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	0,00	2 180,00	1 780,00	0,00	1 780,00	-400,00	0,00	-400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	0,00	3 377,00	3 661,00	0,00	3 661,00	284,00	0,00	284,00
		4430	Różne opłaty i składki	837,00	0,00	837,00	553,00	0,00	553,00	-284,00	0,00	-284,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	1 856 742,00	0,00	1 856 742,00	1 870 742,00	0,00	1 870 742,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 553,00	0,00	61 553,00	71 553,00	0,00	71 553,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 756,00	0,00	492 756,00	482 756,00	0,00	482 756,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 984,00	0,00	157 984,00	182 527,00	0,00	182 527,00	24 543,00	0,00	24 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 199,00	0,00	27 199,00	30 964,00	0,00	30 964,00	3 765,00	0,00	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	0,00	4 344,00	4 946,00	0,00	4 946,00	602,00	0,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 264,00	0,00	244 264,00	205 354,00	0,00	205 354,00	-38 910,00	0,00	-38 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 723,00	0,00	29 723,00	19 723,00	0,00	19 723,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 723,00	0,00	29 723,00	19 723,00	0,00	19 723,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	0,00	21 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	0,00	29 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 895 179,64	2 395 725,00	4 290 904,64	1 895 329,64	2 395 725,00	4 291 054,64	150,00	0,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607,00	2 325 240,00	2 330 847,00	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00	400,00	0,00	400,00	150,00	0,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 604,00	0,00	221 604,00	246 703,00	0,00	246 703,00	25 099,00	0,00	25 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 889,00	0,00	62 889,00	87 988,00	0,00	87 988,00	25 099,00	0,00	25 099,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 109,00	0,00	41 109,00	66 208,00	0,00	66 208,00	25 099,00	0,00	25 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 802,00	0,00	1 686 802,00	1 728 547,00	0,00	1 728 547,00	41 745,00	0,00	41 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 427,00	0,00	1 551 427,00	1 593 172,00	0,00	1 593 172,00	41 745,00	0,00	41 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 907,00	0,00	158 907,00	142 163,00	0,00	142 163,00	-16 744,00	0,00	-16 744,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	0,00	19 700,00	22 445,00	0,00	22 445,00	2 745,00	0,00	2 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 679,00	0,00	58 679,00	49 423,00	0,00	49 423,00	-9 256,00	0,00	-9 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 994,00	0,00	734 994,00	202 745,00	0,00	202 745,00	-532 249,00	0,00	-532 249,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	405 338,00	0,00	405 338,00	405 338,00	0,00	405 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	191 911,00	0,00	191 911,00	191 911,00	0,00	191 911,00
Razem				20 519 758,49	2 690 886,00	23 210 644,49	18 429 367,49	2 690 886,00	21 120 253,49	-2 090 391,00	0,00	-2 090 391,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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			846 800
	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			55 000
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			35 000
			Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na zakup sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	2009	31.12.2009	35 000
	60016		Drogi publiczne gminne			584 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000
			Budowa dróg gminnych w Dębsku	2009	31.12.2009	510 000
			Odwodnienie dróg w Dębsku - Etap II	2009	31.12.2009	5 000
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej	2009	31.12.2009	35 000
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
	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			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			39 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	39 000
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 ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	21 000
Razem						1 080 804

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, sieci tranzytowej do Śniat, Lubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	UMiG Wielichowo	2004-2011	9 566 496	948 294	1 227 657	6 575 032	815 513								
			z tego:																	
			środki własne w tym:													9 566 496	948 294	1 227 657	6 575 032	815 513
			z kredytu															800 000		
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	1 247 034	31 720	1 215 314										
			z tego:																	
			środki własne w tym:													1 247 034	31 720	1 215 314		
			z kredytu															1 200 000		
III	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjne 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													6 805 521	381 475		1 965 877	4 458 169

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	207 584	43 839	760 994					
			z tego:											
			środki własne na koszty poza projektem w tym:					207 584	43 839	163 745				
			z kredytu							70 000				
			środki z Unii Europejskiej w tym:					405 338		405 338				
			pożyczka z budżetu państwa							299 000				
			środki własne w ramach projektu w tym:					191 911		191 911				
			z kredytu						191 000					
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							18 134 476	1 430 907	3 486 227	6 575 032	2 781 390	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

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	66 429
	60016		Drogi publiczne gminne	66 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 256
			Augustowo	2 596
			Celinki	2 196
			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	2 883
			Zielęcín	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
			Zielęcín	1 684
			Ziemin	1 099
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010
			Augustowo	440
			Celinki	440
			Dębsko	440
			Gradowice	440
			Piotrowo Wielkie	0
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zielęcín	1 098
			Ziemin	660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 367
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			Łubnica	4 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 048
			Dębsko	4 667
			Łubnica	37 179
			Piotrowo Wielkie	12 439
			Prochy	6 626
			Reńsko	9 153
			Śniaty	8 241
			Trzcinica	8 491
			Wilkowo Polskie	46 151
			Ziemin	7 101
		4270	Zakup usług remontowych	46 819
			Łubnica	2 026
			Piotrowo Wielkie	14 720
			Prochy	5 409
			Reńsko	4 567
			Śniaty	3 803
			Trzcinica	5 164
			Wilkowo Polskie	5 607
			Ziemin	5 523
Razem				257 796

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/202/09
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2009
r,

	Przychód	4 459 016,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	299 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	124 163,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 261 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 774 853,00
	Rozchód	124 163,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	124 163,00
	Saldo	4 334 853,00

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 utwalenie 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
801	80105	Dotacje celowe dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji	4 000
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	1 048 432

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/202/09 z dnia 26 października 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 z otrzymaniem dotacji, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 109.609 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 3.700 zł – wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie
 - Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.360 zł - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
 - 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 36.700 zł w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.900 zł; podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3.400 zł; podatek od spadków i darowizn – 1.200 zł; zwrot kosztów upomnienia – 500 zł; odsetki od nieterminowy wpłat podatków – 3.100 zł; wpływy z opłaty skarbowej – 3.000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 23.600 zł
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 29.700 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.099 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.900 zł - wpływy z tytułu nieterminowego wykonania robót.
- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.090.391 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.139.257 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. W wyniku podpisania umowy z wykonawcą oraz przedstawionym harmonogramem zadanie w br. zostanie zrealizowane na kwotę 1.227.657 zł
 - Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 228 zł w tym: zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych w Dębsku” – 62.917 zł natomiast zwiększa się środki na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na zakup sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych – 35.000 zł
 - przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000 zł (zwiększono zakres zadania od ul. Ratuszowej do ul. Łąkowej)
 - oznakowanie dróg – 5.000 zł
 - na utrzymanie dróg w sołectwie Celinki 2.636 zł oraz w Wilkowie Polskim 53 zł
 - W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.800 zł (opłaty za założenie ksiąg wieczystych)
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.800 zł w Urzędach wojewódzkich oraz 1.000 zł w pozostałej działalności

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.000 zł (utrzymanie OSP)
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 21.900 zł uruchamiając rezerwę
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł - dotacja celowe dla Powiatu Wolsztyńskiego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji
- Dokonuje się przeniesienia z rezerwy w ZEAS-ie kwoty 10.000 zł oraz z dokształcania i doskonalenia nauczycieli 10.000 zł na Zespół Szkół w Wielichowie 6.000 zł oraz 14.000 na Gimnazjum w Wielichowie.
- Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w szkołach podstawowych 9.900 zł , w przedszkolach 1.684 zł oraz w ZEAS-ie 28.910 zł
- W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.000 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa
 - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.099 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 41.745 zł na zakup energii dla świetlic – 2.745 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa” – 39.000 zł. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.144 zł (świetlica w Piotrowie Wielkim). Środki do dyspozycji sołectwa w Śniatach na zakupy i remonty świetlicy w wysokości 26.000 zł przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo” (instalacja gazową w świetlicy w Śniatach) oraz dokonano zmiany w zakresie źródeł finansowania projektu przedstawione w objaśnieniach do WPI
- Wykaz wydatków majątkowych w 2009 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych. Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Budowa boiska sportowego w Łubnicy” na „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - dokumentacja projektowa”
 - W wieloletnich programach inwestycyjnych skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych. Ponadto:
 - w wyniku podpisania umowy z wykonawcą zmniejsza się łączne nakłady finansowe na realizację zadania „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” o kwotę 3.751.274 zł. Łączne nakłady na to zadanie po zmianach wyniosą 9.566.496 zł.
 - W wyniku podpisania umowy o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500204/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 15.10.2009r. przedstawiono źródła finansowania projektu:
 - środki własne w ramach projektu (koszty kwalifikowane) – 191.911 zł
 - środki własne poza projektem (koszty niekwalifikowane) – 163.745 zł
 - w tym z kredytu 261.000 zł
 - środki z Unii Europejskiej – 405.338 zł
 - w tym z pożyczki z budżetu państwa 299.000 zł
 - Wydatki jednostek pomocniczych – zmniejsza się środki do dyspozycji sołectw o kwotę 23.311 zł w tym zwiększa się środki na remonty dróg o kwotę 2.689 zł natomiast zmniejsza się środki na świetlice 26.000 zł (świetlica Śniaty). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.144 zł (świetlica Piotrowo Wielkie)
 - Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.200.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek
 - W załączniku „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych