

Uchwała nr XXXI/214/09  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 7 grudnia 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 16.931.145,49 zł, z tego

    - dochody bieżące w kwocie 16.649.113,49 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 21.265.998,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
  - b) w ust. 2
    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.809.229,49 zł, w tym na:”
    - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.899.008,34 zł,”
    - pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje 1.578.090 zł,”
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4.456.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7:”
  - c) w ust. 3
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 276.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”
- 3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 27.767 zł”
- 4) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 52.850 zł, wydatki w wysokości 102.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 13 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 XXXI/214/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-09			Stan na dzień:07-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 357,00</b>	<b>272 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 357,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	80104		Przedszkola	86 550,00	0,00	86 550,00	97 550,00	0,00	97 550,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	86 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 794,00</b>	<b>2 396 065,00</b>	<b>2 711 859,00</b>	<b>317 414,00</b>	<b>2 396 065,00</b>	<b>2 713 479,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	7 077,00	2 325 240,00	2 332 317,00	1 320,00	0,00	1 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	750,00	0,00	750,00	350,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 357,00	0,00	5 357,00	6 327,00	0,00	6 327,00	970,00	0,00	970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 479,00	0,00	89 479,00	89 779,00	0,00	89 779,00	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00
<b>Razem</b>				<b>14 132 434,49</b>	<b>2 786 091,00</b>	<b>16 918 525,49</b>	<b>14 145 054,49</b>	<b>2 786 091,00</b>	<b>16 931 145,49</b>	<b>12 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 620,00</b>

## Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7.12.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-09			Stan na dzień:07-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 402 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 244,00</b>	<b>1 381 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 423,00</b>	<b>-20 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 821,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	930 244,00	0,00	930 244,00	909 423,00	0,00	909 423,00	-20 821,00	0,00	-20 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 256,00	0,00	129 256,00	126 438,00	0,00	126 438,00	-2 818,00	0,00	-2 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 163,00	0,00	107 163,00	104 600,00	0,00	104 600,00	-2 563,00	0,00	-2 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 925,00	0,00	95 925,00	95 485,00	0,00	95 485,00	-440,00	0,00	-440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	0,00	34 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	0,00	179 000,00	175 500,00	0,00	175 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	0,00	65 200,00	61 700,00	0,00	61 700,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00	52 050,00	0,00	52 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	52 050,00	0,00	52 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 908 227,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>1 967 827,00</b>	<b>1 908 227,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>1 967 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 952,00	0,00	97 952,00	96 852,00	0,00	96 852,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	600,00	0,00	600,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	400,00	0,00	400,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
	75095		Pozostała działalność	59 290,00	0,00	59 290,00	60 390,00	0,00	60 390,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	0,00	35 640,00	36 740,00	0,00	36 740,00	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 450,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-09			Stan na dzień:07-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	59 450,00	0,00	59 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 926,00</b>	<b>41 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 767,00</b>	<b>-11 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 159,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 926,00	0,00	43 926,00	32 767,00	0,00	32 767,00	-11 159,00	0,00	-11 159,00
		4810	Rezerwy	43 926,00	0,00	43 926,00	32 767,00	0,00	32 767,00	-11 159,00	0,00	-11 159,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 833 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833 145,00</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>27 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 658,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 833,00	0,00	3 640 833,00	3 656 939,00	0,00	3 656 939,00	16 106,00	0,00	16 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 075,00	0,00	119 075,00	118 575,00	0,00	118 575,00	-500,00	0,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 517,00	0,00	1 813 517,00	1 811 441,00	0,00	1 811 441,00	-2 076,00	0,00	-2 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 703,00	0,00	309 703,00	308 703,00	0,00	308 703,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 464,00	0,00	49 464,00	49 264,00	0,00	49 264,00	-200,00	0,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 881,00	0,00	201 881,00	205 083,00	0,00	205 083,00	3 202,00	0,00	3 202,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 043,00	0,00	13 043,00	12 443,00	0,00	12 443,00	-600,00	0,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 214,00	0,00	219 214,00	220 214,00	0,00	220 214,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	0,00	3 565,00	3 440,00	0,00	3 440,00	-125,00	0,00	-125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 680,00	0,00	152 680,00	170 880,00	0,00	170 880,00	18 200,00	0,00	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 032,00	0,00	2 032,00	1 732,00	0,00	1 732,00	-300,00	0,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 432,00	0,00	5 432,00	5 582,00	0,00	5 582,00	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 509,00	0,00	3 509,00	3 218,00	0,00	3 218,00	-291,00	0,00	-291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	260,00	0,00	260,00	-340,00	0,00	-340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 656,00	0,00	1 656,00	-44,00	0,00	-44,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 341,00	0,00	12 341,00	11 371,00	0,00	11 371,00	-970,00	0,00	-970,00
	80110		Gimnazja	1 880 342,00	0,00	1 880 342,00	1 893 394,00	0,00	1 893 394,00	13 052,00	0,00	13 052,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	107 052,00	0,00	107 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-09			Stan na dzień:07-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 620,00	0,00	482 620,00	482 620,00	0,00	482 620,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 527,00	0,00	182 527,00	183 734,00	0,00	183 734,00	1 207,00	0,00	1 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 964,00	0,00	30 964,00	29 907,00	0,00	29 907,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	0,00	4 946,00	4 796,00	0,00	4 796,00	-150,00	0,00	-150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 723,00	0,00	19 723,00	18 223,00	0,00	18 223,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,00	0,00	19 723,00	18 223,00	0,00	18 223,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 932 985,64</b>	<b>2 396 065,00</b>	<b>4 329 050,64</b>	<b>1 952 713,64</b>	<b>2 396 065,00</b>	<b>4 348 778,64</b>	<b>19 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 728,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 849,64	0,00	11 849,64	2 049,64	0,00	2 049,64	-9 800,00	0,00	-9 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 849,64	0,00	11 849,64	2 049,64	0,00	2 049,64	-9 800,00	0,00	-9 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	7 077,00	2 325 240,00	2 332 317,00	1 320,00	0,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	41 254,00	42 154,00	1 200,00	41 254,00	42 454,00	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	26 979,00	27 404,00	398,00	26 979,00	27 377,00	-27,00	0,00	-27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	1 087,00	1 153,00	62,00	1 087,00	1 149,00	-4,00	0,00	-4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	0,00	1 797,00	1 330,00	0,00	1 330,00	-467,00	0,00	-467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	1 042,00	1 111,00	423,00	1 042,00	1 465,00	354,00	0,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	852,00	952,00	400,00	852,00	1 252,00	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	440,00	440,00	36,00	440,00	476,00	36,00	0,00	36,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 300,00	1 300,00	70,00	1 300,00	1 370,00	70,00	0,00	70,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00	750,00	0,00	750,00	350,00	0,00	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 932,00	1 932,00	408,00	1 932,00	2 340,00	408,00	0,00	408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 525 267,00	0,00	1 525 267,00	1 562 347,00	0,00	1 562 347,00	37 080,00	0,00	37 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	0,00	1 546,00	30 588,00	0,00	30 588,00	29 042,00	0,00	29 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-09			Stan na dzień:07-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	5 838,00	0,00	5 838,00	4 238,00	0,00	4 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 314,00	0,00	1 215 314,00	1 218 214,00	0,00	1 218 214,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 865,00	14 200,00	29 065,00	5 993,00	14 200,00	20 193,00	-8 872,00	0,00	-8 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	0,00	1 855,00	638,00	0,00	638,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	14 200,00	27 210,00	5 355,00	14 200,00	19 555,00	-7 655,00	0,00	-7 655,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 703,00</b>	<b>219 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 045,00</b>	<b>-27 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 658,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	157 663,00	0,00	157 663,00	131 057,00	0,00	131 057,00	-26 606,00	0,00	-26 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477,00	0,00	3 477,00	3 277,00	0,00	3 277,00	-200,00	0,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 475,00	0,00	125 475,00	103 557,00	0,00	103 557,00	-21 918,00	0,00	-21 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	0,00	20 199,00	16 305,00	0,00	16 305,00	-3 894,00	0,00	-3 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	0,00	3 227,00	2 633,00	0,00	2 633,00	-594,00	0,00	-594,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	-1 052,00	0,00	-1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	-1 052,00	0,00	-1 052,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 728 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 547,00</b>	<b>1 754 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 869,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 322,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 172,00	0,00	1 593 172,00	1 619 494,00	0,00	1 619 494,00	26 322,00	0,00	26 322,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 848,00	0,00	403 848,00	405 848,00	0,00	405 848,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 663,00	0,00	141 663,00	140 484,00	0,00	140 484,00	-1 179,00	0,00	-1 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 273,00	0,00	49 273,00	48 773,00	0,00	48 773,00	-500,00	0,00	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 745,00	0,00	202 745,00	228 745,00	0,00	228 745,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 099,00	0,00	158 099,00	53 633,00	0,00	53 633,00	-104 466,00	0,00	-104 466,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	104 467,00	0,00	104 467,00	104 467,00	0,00	104 467,00

**Razem 18 467 287,49    2 786 091,00    21 253 378,49    18 479 907,49    2 786 091,00    21 265 998,49    12 620,00    0,00    12 620,00**

### 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			831 800
	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			569 800
		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			19 800
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	2009	31.12.2009	14 800
			Zakup wiaty przystankowej	2009	31.12.2009	5 000



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
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			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			65 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	2009	31.12.2009	39 000
			Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zieminie	2009	31.12.2009	26 000
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
<b>Razem</b>						<b>1 091 804</b>

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, 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	1 249 934	31 720	1 218 214										
			z tego:																	
			środki własne w tym:													1 249 934	31 720	1 218 214		
			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	804 833	43 839	760 994			
			z tego:									
1			środki własne na koszty poza projektem w tym:				207 584	43 839	163 745			
			z kredytu						70 000			
2			środki z Unii Europejskiej w tym:				405 338		405 338			
			pożyczka z budżetu państwa						299 000			
3			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	307 842	25 579	282 263			
			z tego:									
1			dotacja z budżetu gminy na koszty poza projektem				79 212	25 579	53 633			
2			dotacja z budżetu gminy na koszty w ramach projektu				104 467		104 467			
3			Pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej			124 163		124 163				
Ogółem							18 734 626	1 430 907	3 489 128	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 608</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 608
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438
			Augustowo	2 596
			Celinki	2 196
			Dębsko	378
			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	24 600
			Augustowo	1 684
			Celinki	732
			Dębsko	0
			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	5 570
			Augustowo	440
			Celinki	440
			Dębsko	0
			Gradowice	440
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zielęcín	1 098
			Ziemin	660
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 688</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 688
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
			Łubnica	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 369
			Dębsko	9 488
			Łubnica	37 179

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Piotrowo Wielkie	12 439
			Prochy	6 626
			Reńsko	9 153
			Śniaty	8 241
			Trzcinica	7 991
			Wilkowo Polskie	46 151
			Ziemin	1 101
		4270	Zakup usług remontowych	46 169
			Dębsko	1 000
			Łubnica	2 026
			Piotrowo Wielkie	14 720
			Prochy	5 409
			Reńsko	8 067
			Śniaty	3 803
			Trzcinica	5 014
			Wilkowo Polskie	5 607
			Ziemin	523
		4300	Zakup usług pozostałych	650
			Trzcinica	650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
			Ziemin	26 000
<b>Razem</b>				<b>276 296</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/214/09  
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7.12.2009  
r,

	<b>Przychód</b>	<b>4 459 016,00</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	124 163,00
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	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 261 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 774 853,00
	<b>Rozchód</b>	<b>124 163,00</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	124 163,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>4 334 853,00</b>

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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 Grodzkiego 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 wczesnej 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	405 848
	92116	dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa	130 375
		Razem	1 050 432

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
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>149 764</b>	<b>2 235 920</b>	<b>492 040</b>	<b>2 246 134</b>	<b>20 514</b>	<b>139 550</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	149 764	2 235 920	492 040	2 246 134	20 514	139 550
<b>II</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>49 759</b>	<b>52 850</b>	<b>-</b>	<b>102 609</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	1 654	1 650	-	3 304	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	48 105	51 200	-	99 305	-	0



## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXI/214/09 z dnia 7 grudnia 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 uzyskaniem wyższych dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.620 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.000 zł – opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w Wielichowie w związku z wzrostem opłat oraz zwiększona ilością dzieci uczęszczających do przedszkola
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.620 zł, w tym: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 350 zł; z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych – 970 zł oraz odsetki od rachunku bankowego – 300 zł
- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.620 zł w tym:
  - Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 20.821 zł – w tym: środki przeznaczone do dyspozycji sołectwa Dębsko za zakupy i remonty dróg w wysokości 5.821 zł przeznaczona się na zakupy wyposażenia i remont świetlicy oraz 15.000 zł na wykup gruntów pod drogę w Gradowicach, gdyż zadanie zostanie zrealizowane przy niższych nakładach. Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie „Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zieminie”
  - Zmniejsza się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Reńsku
  - Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 2.050 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.100 zł
  - W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 10.000 zł z odsetek od kredytów i pożyczek na prowizję od kredytu i pożyczki
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 11.159 zł uruchamiając rezerwę
  - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 27.658 zł – w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 3.110 zł
    - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 1.496 zł
    - Zespół Szkół w Wielichowie na szkołę podstawową i gimnazjum – 23.052 złSą to środki niewykorzystane przez poszczególne jednostki w świetlicach szkolnych oraz doszkafłanie i doskonalenie nauczycieli (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza)Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami kwoty 9.153 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.728 zł, w tym na:
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa – 350 zł,
  - wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych – 970 zł
  - na doposażenie nowopowstałego budynku OPS – 15.508 zł.
  - zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa” (wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż) – 2.900 złPonadto dokonano przeniesień niewykorzystanych środków z domów pomocy społecznej w wysokości 9.800 zł oraz usług opiekuńczych – 8.872 zł na doposażenie nowopowstałego budynku OPS
- Zmniejsza się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.658 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie szkół i gimnazjum

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 26.322 zł w tym:
  - dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie – 2.000 zł na zakup strojów tanecznych dla dzieci z zespołu tanecznego „SMERFETKI” działającego przy CK
  - środki do dyspozycji sołectwa - 24.321 zł (świetlica Dębsko – 5.821 zł, świetlica Reńsko 3.500 zł oraz świetlica Ziemin – 15.000 zł). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 11.000 zł (świetlica Ziemin). Dokonane zmiany wydatków w sołectwie Ziemin przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej”
  - „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice” – 1 zł wynikające z zaokrągleń 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.
- W wieloletnich programach inwestycyjnych skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych. Ponadto:
  - W wyniku podpisania umowy o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500130/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 15.10.2009r. przedstawiono źródła finansowania projektu „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice” realizowanego przez Centrum Kultury w Wielichowie
    - dotacja z budżetu gminy na koszty w ramach projektu (koszty kwalifikowane) – 104.467 zł
    - dotacja z budżetu gminy na koszty poza projektem (koszty niekwalifikowane) – 53.633 zł
    - pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej – 124.163 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych – zwiększa się środki do dyspozycji sołectw o kwotę 18.500 zł w tym zmniejsza się środki na remonty dróg o kwotę 5.821 zł (sołectwo Dębsko) natomiast zwiększ się środki na świetlice 24.321 zł (świetlica Dębsko – 5.821 zł i świetlica Reńsko – 3.500 zł oraz świetlica w Zieminie 15.000 zł – zadanie inwestycyjne). Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w świetlicy Ziemin z wydatków bieżących na wydatki majątkowe 11.000 zł. Po zmianach planowane nakłady na montaż instalacji gazowej centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zieminie wyniosą 26.000 zł
- Dokonuje się zmiany źródeł finansowania przychodów i rozchodów budżetu z tytułu pożyczki udzielonej dla Centrum Kultury w Wielichowie na realizację zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w m. Gradowice” z udziałem środków unijnych
- W załączniku „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
- W planach dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zwiększono w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie dochody i wydatki o kwotę 400 zł