

Uchwała nr XXXII/221/09  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 28 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 17.182.212,49 zł, z tego  
- dochody bieżące w kwocie 16.900.180,49 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 21.517.065,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
  - b) w ust. 2
    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki bieżące w wysokości 17.050.780,49 zł, w tym na:”
    - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:  
„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.877.669,61 zł,”
- 3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) ogólną w wysokości 25.460 zł”
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 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

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXII/221/09 z dnia 28 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 450 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 450 zł - z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych
- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 450 zł w tym:
  - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.307 zł uruchamiając rezerwę
  - W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 6.560 zł
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.757 zł, w tym na:
    - wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych – 450 zł
    - na utrzymanie OPS – 2.307 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 2.580 zł

**Dochody budżetowe**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/221/09 Rady  
Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-12-09			Stan na dzień:28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 414,00</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>2 876 539,00</b>	<b>317 864,00</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>2 876 989,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 077,00	2 488 300,00	2 495 377,00	7 527,00	2 488 300,00	2 495 827,00	450,00	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 327,00	0,00	6 327,00	6 777,00	0,00	6 777,00	450,00	0,00	450,00
<b>Razem</b>				<b>14 145 054,49</b>	<b>3 036 708,00</b>	<b>17 181 762,49</b>	<b>14 145 504,49</b>	<b>3 036 708,00</b>	<b>17 182 212,49</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-12-09			Stan na dzień:28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 767,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>-2 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 307,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 767,00	0,00	32 767,00	30 460,00	0,00	30 460,00	-2 307,00	0,00	-2 307,00
		4810	Rezerwy	32 767,00	0,00	32 767,00	30 460,00	0,00	30 460,00	-2 307,00	0,00	-2 307,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 656 939,00	0,00	3 656 939,00	3 656 939,00	0,00	3 656 939,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 570,00	0,00	1 796 570,00	1 794 940,00	0,00	1 794 940,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 083,00	0,00	205 083,00	206 623,00	0,00	206 623,00	1 540,00	0,00	1 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 443,00	0,00	12 443,00	13 265,00	0,00	13 265,00	822,00	0,00	822,00
		4260	Zakup energii	156 400,00	0,00	156 400,00	156 800,00	0,00	156 800,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 657,00	0,00	126 657,00	125 525,00	0,00	125 525,00	-1 132,00	0,00	-1 132,00
	80104		Przedszkola	940 636,00	0,00	940 636,00	940 636,00	0,00	940 636,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 765,00	0,00	31 765,00	31 895,00	0,00	31 895,00	130,00	0,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 341,00	0,00	83 341,00	82 468,00	0,00	82 468,00	-873,00	0,00	-873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 748,00	0,00	51 748,00	52 918,00	0,00	52 918,00	1 170,00	0,00	1 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 135,00	0,00	6 135,00	6 581,00	0,00	6 581,00	446,00	0,00	446,00
		4260	Zakup energii	43 997,00	0,00	43 997,00	42 257,00	0,00	42 257,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 488,00	0,00	5 488,00	4 888,00	0,00	4 888,00	-600,00	0,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	0,00	18 315,00	19 173,00	0,00	19 173,00	858,00	0,00	858,00
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	0,00	361,00	366,00	0,00	366,00	5,00	0,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 492,00	0,00	37 492,00	38 096,00	0,00	38 096,00	604,00	0,00	604,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 443,00	0,00	1 443,00	1 348,00	0,00	1 348,00	-95,00	0,00	-95,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 442,00	0,00	1 442,00	1 537,00	0,00	1 537,00	95,00	0,00	95,00
	80110		Gimnazja	1 893 394,00	0,00	1 893 394,00	1 893 394,00	0,00	1 893 394,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-12-09			Stan na dzień:28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 664,00	0,00	1 120 664,00	1 120 424,00	0,00	1 120 424,00	-240,00	0,00	-240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 891,00	0,00	57 891,00	58 131,00	0,00	58 131,00	240,00	0,00	240,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 249,00	0,00	10 249,00	249,00	0,00	249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	0,00	6 250,00	6 001,00	0,00	6 001,00	-249,00	0,00	-249,00
	80148		Stołówki szkolne	331 978,00	0,00	331 978,00	331 978,00	0,00	331 978,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	0,00	122 000,00	121 999,00	0,00	121 999,00	-1,00	0,00	-1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 001,00	0,00	6 001,00	1,00	0,00	1,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 952 713,64</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>4 511 838,64</b>	<b>1 955 470,64</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>4 514 595,64</b>	<b>2 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 077,00	2 488 300,00	2 495 377,00	7 527,00	2 488 300,00	2 495 827,00	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 393 523,00	2 393 523,00	0,00	2 395 739,00	2 395 739,00	0,00	2 216,00	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	29 480,00	29 878,00	398,00	27 264,00	27 662,00	0,00	-2 216,00	-2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	4 077,00	4 697,00	1 070,00	4 077,00	5 147,00	450,00	0,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 477,64	0,00	1 564 477,64	1 566 784,64	0,00	1 566 784,64	2 307,00	0,00	2 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 084,64	0,00	36 084,64	37 941,64	0,00	37 941,64	1 857,00	0,00	1 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	0,00	660,00	630,00	0,00	630,00	-30,00	0,00	-30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	0,00	4 160,00	3 840,00	0,00	3 840,00	-320,00	0,00	-320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 605,00	14 200,00	19 805,00	5 605,00	14 200,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	609,00	595,00	0,00	595,00	-14,00	0,00	-14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
<b>Razem</b>				<b>18 479 907,49</b>	<b>3 036 708,00</b>	<b>21 516 615,49</b>	<b>18 480 357,49</b>	<b>3 036 708,00</b>	<b>21 517 065,49</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-12-09	dzień:28-12-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>2 559 125,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 300,00	2 488 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 523,00	2 395 739,00	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00	27 264,00	-2 216,00
<b>Razem</b>				<b>3 036 708,00</b>	<b>3 036 708,00</b>	<b>0,00</b>