

Uchwała Nr XXXIII/228/10

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 15 lutego 2010r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/215/09 z dnia 28 grudnia 2009r.. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 18.993.504 zł, z tego:  
dochody bieżące w kwocie 16.319.374 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 2.674.130 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.554.630 zł”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 22.954.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.781.955 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.254.484 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.343.118 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.262.001 zł
- d) wydatki na obsługę długu – 179.330 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.172.549 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 i 14”

3) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 5.342.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,,

4) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 14”

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.961.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki”

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.258.501 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.297.501 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.”

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 997.256 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 345.862 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8”

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.258.501 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.961.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 299.000 zł”

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.998.501 zł

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 14

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

11) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 162.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

- 12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 15) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 16) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 17) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 18) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 19) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 20) Dodaje się załącznik nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

**Plan dochodów budżetu Gminy**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/228/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-09			Stan na dzień:15-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>2 166 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 592,00</b>	<b>2 149 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 292,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 567,00</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>2 882 967,00</b>	<b>257 967,00</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>2 937 367,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	2 660 900,00	2 667 200,00	10 300,00	2 660 900,00	2 671 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00
<b>Razem</b>				<b>14 049 720,00</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>16 789 812,00</b>	<b>16 253 412,00</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>18 993 504,00</b>	<b>2 203 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 692,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/228/10 Rady  
Miejskiej Wielichowa z dnia 15.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-09			Stan na dzień:15-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 927 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 927 032,00</b>	<b>5 694 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694 649,00</b>	<b>-1 232 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 232 383,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 905 032,00	0,00	6 905 032,00	5 672 649,00	0,00	5 672 649,00	-1 232 383,00	0,00	-1 232 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 032,00	0,00	6 575 032,00	1 044 064,00	0,00	1 044 064,00	-5 530 968,00	0,00	-5 530 968,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 149 293,00	0,00	2 149 293,00	2 149 293,00	0,00	2 149 293,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 200,00</b>	<b>2 054 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 875,00</b>	<b>1 094 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 675,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	-538 500,00	0,00	-538 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	-538 500,00	0,00	-538 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 700,00	0,00	421 700,00	2 054 875,00	0,00	2 054 875,00	1 633 175,00	0,00	1 633 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	0,00	88 800,00	101 975,00	0,00	101 975,00	13 175,00	0,00	13 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	0,00	70 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 442 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 966,00</b>	<b>7 442 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	915 021,00	0,00	915 021,00	915 021,00	0,00	915 021,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00	0,00	13 976,00	18 476,00	0,00	18 476,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 935,00</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>3 352 335,00</b>	<b>727 335,00</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>3 406 735,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	2 660 900,00	2 667 200,00	10 300,00	2 660 900,00	2 671 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 461,00	3 461,00	0,00	-19,00	-19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 675,00	7 875,00	200,00	7 060,00	7 260,00	0,00	-615,00	-615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-09			Stan na dzień:15-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 987,00	2 987,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	19,00	19,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 317,00	0,00	338 317,00	338 317,00	0,00	338 317,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 462,00	0,00	18 462,00	18 312,00	0,00	18 312,00	-150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 287,00	0,00	16 287,00	15 673,00	0,00	15 673,00	-614,00	0,00	-614,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	614,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 860,00	0,00	1 860,00	2 010,00	0,00	2 010,00	150,00	0,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 014,00	16 500,00	31 514,00	15 014,00	16 500,00	31 514,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 067,00	4 229,00	0,00	2 067,00	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	16 500,00	29 352,00	12 669,00	14 433,00	27 102,00	-183,00	-2 067,00	-2 250,00
	85295		Pozostała działalność	78 166,00	0,00	78 166,00	128 566,00	0,00	128 566,00	50 400,00	0,00	50 400,00
		3110	Swiadczenia społeczne	70 852,00	0,00	70 852,00	121 252,00	0,00	121 252,00	50 400,00	0,00	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	-7 314,00	0,00	-7 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>621 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>672 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 100,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 200,00	0,00	465 200,00	516 200,00	0,00	516 200,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	0,00	44 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 225 720,00</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>22 965 812,00</b>	<b>20 214 412,00</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>22 954 504,00</b>	<b>-11 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 308,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/228/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-09	dzień:15-02-10	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>2 679 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 900,00	2 660 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 461,00	-19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	7 060,00	-615,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	615,00	615,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 987,00	3 006,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 433,00	-2 067,00
<b>Razem</b>				<b>2 740 092,00</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXIII/228/10  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 15.02.2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
600			Transport i łączność			1 751 600
	60016		Drogi publiczne gminne			1 751 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 750 000
			Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach	2010	31.12.2010	500 000
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	2010	31.12.2010	1 250 000
			w tym: kredyt			1 067 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600
			Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku	2010	31.12.2010	1 600
750			Administracja publiczna			7 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 800
			Zakup komputerów dla Urzędu	2010	31.12.2010	7 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500
			Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku	2010	31.12.2010	3 500
<b>Razem</b>						<b>1 762 900</b>



Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXIII/228/10  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 15.02.2010r.

### 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 2009	do poniesienia w 2010	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012		
I	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap		Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie	UMiG Wielichowo	2003-2012	6 805 521	381 475	1 965 877	4 458 169			
			z tego:											
			środki własne									6 805 521	381 475	1 965 877
II	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie		Poprawa dostępu mieszkańców wsi do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej	UMiG Wielichowo	2010-2011	846 000	46 000	800 000				
			z tego:											
			środki własne								846 000	46 000	800 000	
III	926	92601	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy		Poprawa dostępu mieszkańców wsi do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	UMiG Wielichowo	2010-2011	321 000	21 000	300 000				
			z tego:											
			środki własne								321 000	21 000	300 000	
Ogółem								7 972 521	381 475	67 000	3 065 877	4 458 169		

## Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIII/228/10  
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia  
15.02.2010r.

	<b>Przychód</b>	<b>6 258 501,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 998 501,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 260 000,00
	<b>Rozchód</b>	<b>2 297 501,00</b>
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 297 501,00
	<b>Saldo</b>	<b>3 961 000,00</b>

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wielichowie, w tym:			
400	40002	dopłata do dostawy wody		330 000	
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków		129 600	
900	90002	dopłata do odbioru odpadów		65 056	
		Powiat Grodziski na realizację projektu:			
		Budżet Państwa			
852	85212	Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych			6 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:			
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	340 700		
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	125 900		
		Razem	466 600	524 656	6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 714		
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:			
801	80101	Szkoły Podstawowej	279 512		
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	30 636		
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Wielichowo.			30 000
		Razem	315 862	0	30 000

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 848</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 845
			Augustowo	2 736
			Celinki	2 196
			Dębsko	2 084
			Gradowice	2 316
			Łubnica	200
			Piotrowo Wielkie	2 696
			Prochy	2 816
			Pruszkowo	345
			Reńsko	2 496
			Śniaty	2 696
			Trzcinica	200
			Wielichowo wieś	2 440
			Wilkowo Polskie	2 422
			Zielęcín	2 837
			Ziemin	3 365
		4270	Zakup usług remontowych	30 237
			Augustowo	1 983
			Celinki	397
			Dębsko	2 776
			Gradowice	2 221
			Łubnica	1 983
			Piotrowo Wielkie	1 507
			Prochy	1 824
			Pruszkowo	1 190
			Reńsko	1 031
			Śniaty	3 410
			Trzcinica	732
			Wielichowo miasto	3 172
			Wielichowo wieś	2 617
			Wilkowo Polskie	2 776
			Zielęcín	1 428
			Ziemin	1 190
		4300	Zakup usług pozostałych	7 766
			Augustowo	1 464
			Celinki	513
			Dębsko	342
			Gradowice	513
			Piotrowo Wielkie	513
			Prochy	513
			Reńsko	513
			Śniaty	513
			Wielichowo wieś	513
			Wilkowo Polskie	854
			Zielęcín	855
			Ziemin	660
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 764</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 408
			Dębsko	1 261
			Łubnica	9 599

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Piotrowo Wielkie	594
			Prochy	2 520
			Reńsko	5 532
			Śniaty	3 906
			Trzcinica	1 235
			Wilkowo Polskie	21 629
			Ziemin	1 132
		4270	Zakup usług remontowych	45 356
			Dębsko	538
			Łubnica	3 452
			Piotrowo Wielkie	248
			Prochy	905
			Reńsko	219
			Śniaty	31 519
			Trzcinica	521
			Wilkowo Polskie	7 509
			Ziemin	445
<b>Razem</b>				<b>162 612</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXXIII/228/10  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 15.02.2010r.

Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2010 r.											
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		9 557 176	6 391 054	3 166 122	5 342 649	3 193 357	3 193 000	0	357	2 149 292	1 998 501	0	0	150 791		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	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															
	Razem wydatki:	400-40002	9 557 176	6 391 054	3 166 122	5 342 649	3 193 357	3 193 000	0	357	2 149 292	1 998 501	0	0	150 791		
	z tego: do 2009r.		1 705 834	1 705 834													
	2010 r.		5 342 649	3 193 357	2 149 292												
	2011 r.		2 508 693	1 491 863	1 016 830	5 342 649	3 193 357	3 193 000		357	2 149 292	1 998 501			150 791		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIII/228/10 z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010  
Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXXII/215/09 z dnia 28 grudnia 2009r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2010

W związku z otrzymanymi dotacjami, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.203.692 zł w tym:
  - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.149.292 zł – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu 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” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 54.400 zł w tym: 50.400 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 4.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11.308 zł w tym:
  - Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.232.383 zł, z tytułu realizacji projektu 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” przesuując realizację część zadania na rok 2011 (stacji uzdatniania wody)
  - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.094.675 zł w tym:
    - odstępuje się od udzielenia pomocy na remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P Wielichowo-Wolsztyn na odcinku Wielichowo-Prochy ( ul. Pocztowa) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" – 538.500 zł w związku z niezyskaniem przez powiat środków z Unii Europejskiej na realizację projektu
    - zwiększa się środki na odśnieżanie dróg 70.000 zł oraz zakupy do remontów dróg 13.175 zł
    - zwiększa się środki na realizację zadań inwestycyjnych i tak:
      - Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach – 400.000 zł
      - Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – 1.150.000 zł w tym z kredytu 1.067.000 zł
  - W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.500 zł (przedszkole Wielichowo)
  - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 54.400 zł w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz 50.400 zł na dożywianie Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 10.962 zł
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 51.000 zł w tym: 5.000 zł na zakup urządzeń i sprzętu w świetlicy w Reńsku oraz 46.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” – dokumentacja projektowa
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę 21.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy” – dokumentacja projektowa

3. Wykaz wydatków majątkowych w 2010 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
4. W wieloletnich programach inwestycyjnych przeniesiono zadanie 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” do załącznika „Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” ponadto wprowadzono dodatkowo dwa zadania inwestycyjne
  - Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - realizacja w latach 2010-2011 koszt zadania 846.000 zł w tym w 2010 roku 46.000 zł na dokumentację projektową
  - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy - realizacja w latach 2010-2011 koszt zadania 321.000 zł w tym w 2010 roku 21.000 zł na dokumentację projektową
5. W załączniku wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych oraz o faktycznie poniesione nakłady w 2009r.
6. Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na zakupy doświetlenia w wysokości 5.000 zł (Reńsko)
7. Zmniejszyła się przychody budżetu o kwotę 216.499 zł w tym: wprowadza się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.998.501 zł oraz zmniejszyła przychody z tytułu kredytów o kwotę 2.215.000 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 1.998.501 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie