

Uchwała Nr XXXIV/232/10
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29 marca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166 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) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) 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 19.006.931 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 16.332.801 zł,
dochody majątkowe w kwocie 2.674.130 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.746.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 23.112.931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.882.382 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.261.159 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.372.237 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.269.591,44 zł
- d) wydatki na obsługę długu – 194.640 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.230.549 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 i 14”

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.746.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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 5.357.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 „,

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.106.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki oraz wolnych środków”

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.342.977 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.236.977 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.012.256 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 359.981 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8”

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną określa załącznik nr 12” :

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.884.977 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.648.000 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 – 1.937.977 zł

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101.912 zł,
- 2) celową w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

15) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

16) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

17) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

18) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

19) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

20) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XXXIV/232/10 Rady
Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-02-10			Stan na dzień:29-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	8 245 511,00	0,00	8 245 511,00	8 190 204,00	0,00	8 190 204,00	-55 307,00	0,00	-55 307,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 794 220,00	0,00	5 794 220,00	5 737 715,00	0,00	5 737 715,00	-56 505,00	0,00	-56 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 220,00	0,00	5 794 220,00	5 737 715,00	0,00	5 737 715,00	-56 505,00	0,00	-56 505,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 041,00	0,00	32 041,00	33 239,00	0,00	33 239,00	1 198,00	0,00	1 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 041,00	0,00	32 041,00	33 239,00	0,00	33 239,00	1 198,00	0,00	1 198,00
852			Pomoc społeczna	257 967,00	2 679 400,00	2 937 367,00	257 967,00	2 686 069,00	2 944 036,00	0,00	6 669,00	6 669,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 279,00	2 000,00	9 279,00	7 279,00	1 979,00	9 258,00	0,00	-21,00	-21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	-21,00	-21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	16 500,00	17 000,00	500,00	23 190,00	23 690,00	0,00	6 690,00	6 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	23 190,00	23 190,00	0,00	6 690,00	6 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	500,00	62 565,00	0,00	62 565,00	62 065,00	0,00	62 065,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	51 165,00	0,00	51 165,00	51 165,00	0,00	51 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51 165,00	0,00	51 165,00	51 165,00	0,00	51 165,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-02-10			Stan na dzień:29-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				16 253 412,00	2 740 092,00	18 993 504,00	16 260 170,00	2 746 761,00	19 006 931,00	6 758,00	6 669,00	13 427,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/232/10 Rady
Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-02-10			Stan na dzień:29-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 694 649,00	0,00	5 694 649,00	5 709 649,00	0,00	5 709 649,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 672 649,00	0,00	5 672 649,00	5 687 649,00	0,00	5 687 649,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 064,00	0,00	1 044 064,00	1 059 064,00	0,00	1 059 064,00	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 054 875,00	0,00	2 054 875,00	2 079 875,00	0,00	2 079 875,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 875,00	0,00	2 054 875,00	2 079 875,00	0,00	2 079 875,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	179 330,00	0,00	179 330,00	194 640,00	0,00	194 640,00	15 310,00	0,00	15 310,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 330,00	0,00	179 330,00	194 640,00	0,00	194 640,00	15 310,00	0,00	15 310,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	15 310,00	0,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00
758			Różne rozliczenia	125 024,00	0,00	125 024,00	115 912,00	0,00	115 912,00	-9 112,00	0,00	-9 112,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 024,00	0,00	116 024,00	106 912,00	0,00	106 912,00	-9 112,00	0,00	-9 112,00
		4810	Rezerwy	116 024,00	0,00	116 024,00	106 912,00	0,00	106 912,00	-9 112,00	0,00	-9 112,00
801			Oświata i wychowanie	7 442 966,00	0,00	7 442 966,00	7 486 461,00	0,00	7 486 461,00	43 495,00	0,00	43 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 338 231,00	0,00	3 338 231,00	3 415 358,00	0,00	3 415 358,00	77 127,00	0,00	77 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 512,00	0,00	279 512,00	293 631,00	0,00	293 631,00	14 119,00	0,00	14 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim - wymiana okien od strony południowej i remont kapitalny centralnego ogrzewania w budynku	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	0,00	3 425,00	3 560,00	0,00	3 560,00	135,00	0,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	62 767,00	0,00	62 767,00	-37 233,00	0,00	-37 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 433,00	0,00	6 433,00	6 539,00	0,00	6 539,00	106,00	0,00	106,00
	80104		Przedszkola	915 021,00	0,00	915 021,00	915 021,00	0,00	915 021,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 113,00	0,00	2 113,00	3 133,00	0,00	3 133,00	1 020,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-02-10			Stan na dzień:29-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 484,00	0,00	4 484,00	3 464,00	0,00	3 464,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	380 407,00	0,00	380 407,00	380 407,00	0,00	380 407,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 853,00	0,00	345 853,00	345 851,00	0,00	345 851,00	-2,00	0,00	-2,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	0,00	1 690,00	1 692,00	0,00	1 692,00	2,00	0,00	2,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 938,00	0,00	344 938,00	311 306,00	0,00	311 306,00	-33 632,00	0,00	-33 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00	10 089,00	0,00	10 089,00	-11,00	0,00	-11,00
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	254,00	265,00	0,00	265,00	11,00	0,00	11,00
		4810	Rezerwy	33 632,00	0,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	-33 632,00	0,00	-33 632,00
852			Pomoc społeczna	727 335,00	2 679 400,00	3 406 735,00	719 744,56	2 686 069,00	3 405 813,56	-7 590,44	6 669,00	-921,44
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00	22 409,56	0,00	22 409,56	-7 590,44	0,00	-7 590,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	22 409,56	0,00	22 409,56	-7 590,44	0,00	-7 590,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 279,00	2 000,00	9 279,00	7 279,00	1 979,00	9 258,00	0,00	-21,00	-21,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 279,00	2 000,00	9 279,00	7 279,00	1 979,00	9 258,00	0,00	-21,00	-21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 014,00	16 500,00	31 514,00	15 014,00	23 190,00	38 204,00	0,00	6 690,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 067,00	4 229,00	2 162,00	3 137,00	5 299,00	0,00	1 070,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	183,00	183,00	103,00	286,00	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 669,00	14 433,00	27 102,00	12 669,00	19 950,00	32 619,00	0,00	5 517,00	5 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	7 590,44	0,00	7 590,44	7 590,44	0,00	7 590,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 590,44	0,00	7 590,44	7 590,44	0,00	7 590,44
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 590,44	0,00	7 590,44	7 590,44	0,00	7 590,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 394,00	0,00	144 394,00	144 394,00	0,00	144 394,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	143 273,00	0,00	143 273,00	143 273,00	0,00	143 273,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-02-10			Stan na dzień:29-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	0,00	3 002,00	3 008,00	0,00	3 008,00	6,00	0,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	2 563,00	0,00	2 563,00	-6,00	0,00	-6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 656,00	0,00	857 656,00	919 721,00	0,00	919 721,00	62 065,00	0,00	62 065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 600,00	0,00	129 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 756,00	0,00	110 756,00	133 821,00	0,00	133 821,00	23 065,00	0,00	23 065,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	0,00	45 700,00	52 765,00	0,00	52 765,00	7 065,00	0,00	7 065,00
926			Kultura fizyczna i sport	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	22 894,00	0,00	22 894,00	-106,00	0,00	-106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 106,00	0,00	1 106,00	106,00	0,00	106,00
Razem				20 214 412,00	2 740 092,00	22 954 504,00	20 366 170,00	2 746 761,00	23 112 931,00	151 758,00	6 669,00	158 427,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-02-10	dzień:29-03-10	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 679 400,00	2 686 069,00	6 669,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 979,00	-21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 979,00	-21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	23 190,00	6 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	23 190,00	6 690,00
Razem				2 740 092,00	2 746 761,00	6 669,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29.03.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-02-10	dzień:29-03-10	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 679 400,00	2 686 069,00	6 669,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 979,00	-21,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 979,00	-21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	23 190,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	3 137,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 433,00	19 950,00	5 517,00
Razem				2 740 092,00	2 746 761,00	6 669,00

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			1 776 600
	60016		Drogi publiczne gminne			1 776 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 775 000
			Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach	2010	31.12.2010	510 000
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	2010	31.12.2010	1 265 000
			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
Razem						1 787 900

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	6 823 521	381 475	18 000	1 965 877	4 458 169
			z tego:									
			środki własne					6 823 521	381 475	18 000	1 965 877	4 458 169
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								7 990 521	381 475	85 000	3 065 877	4 458 169

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/232/10
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
29.03.2010r.

	Przychód	6 342 977,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 937 977,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 947 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	458 000,00
	Rozchód	2 236 977,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 236 977,00
	Saldo	4 106 000,00

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 Mieszkaniowej 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 zadania::			
900	90019	Utylizację azbestu			15 000
		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	21 000
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	293 631		
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			329 981	0	30 000

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				62 065
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki po zlikwidowanym gminnym funduszu)	900	90011		51 165
wpływy z różnych dochodów			0970	51 165
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		10 900
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	10 900
II. Wydatki				62 065
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				39 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				20 000
zakup usług pozostałych			4300	1 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000
Gospodarka odpadami				23 065
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	15 000
w tym dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu				15 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
zakup usług pozostałych			4300	7 065

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.03.2010r.

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:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
				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				
1	Wydatki majątkowe razem:		9 572 176	6 406 054	3 166 122	5 357 649	3 208 357	2 880 000	0	328 357	2 149 292	1 937 977	0	0	211 315				
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, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo																	
	Razem wydatki:	400-40002	9 572 176	6 406 054	3 166 122	5 357 649	3 208 357	2 880 000	0	328 357	2 149 292	1 937 977	0	0	211 315				
	z tego: do 2009r.		1 705 834	1 705 834															
	2010 r.		5 357 649	3 208 357	2 149 292														
2011 r.		2 508 693	1 491 863	1 016 830	5 357 649	3 208 357	2 880 000		328 357	2 149 292	1 937 977				211 315				

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/232/10 z dnia 29 marca 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, subwencjami, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.427 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 55.307 zł – w tym: zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 56.505 zł, natomiast zwiększa się subwencję równoważącą o kwotę 1.198 zł
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.669 zł w tym: zmniejsza się dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 21 zł oraz zwiększa się dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6.690 zł.
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.065 zł (w związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska) w tym: środki obrotowe na koniec 2009 roku w wysokości 51.165 zł oraz opłat za szczególne korzystanie środowiska w wysokości 10.900 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 158.427 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 15.000 zł, na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” (wydatki niekwalifikowane)
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 25.000 zł w tym na:
 - Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach – 10.000 zł
 - Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej – 15.000 zł
 - Zwiększa się dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 15.310 zł - prowizję od zaciąganych kredytów i pożyczek
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 9.112 zł uruchamiając rezerwę
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 43.495 zł w tym zwiększa się dotację dla niepublicznej szkoły w Gradowicach o kwotę 14.119 zł oraz środki na wymianę okien od strony południowej i remont kapitalny centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polski o kwotę 100.000 zł natomiast zmniejsza się środki na bieżące utrzymanie szkół w wysokości 36.992 zł oraz likwiduje się rezerwę w wysokości 33.632 zł powyższe zmiany są w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.274 zł
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 921,44 zł w tym: dokonuje się zmiany planowanych wydatków z dotacji celowych oraz przenosi się planowane środki w wysokości 7.590,44 z domów pomocy społecznej na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” udział własny gminy (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
 - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.590,44 zł – na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” udział własny
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.065 zł na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na:
 - budowę przez mieszkańców przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 21 000 zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap - 18.000 zł (sieć kanalizacyjna w obrębie ul. Lipowej)
 - dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu – 15.000 zł
 - sprzątanie świata – 8.065 zł
- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 106 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 84.476 zł w tym: wprowadza się wolne środki w wysokości 458.000 zł, natomiast zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa o kwotę 60.524 zł oraz kredytów o kwotę 313.000 zł i zmniejsza się rozchody o kwotę 60.524 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie
 4. W załączniku „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zwiększa się dotacje dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 14.119 zł oraz wprowadza się dotację dla Powiatu Grodziskiego na utylizację azbestu w wysokości 15.000 zł
 5. Załącznik „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną”. Ponadto wprowadzono pozostałość środków po zlikwidowanym Gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 51.165 zł
 6. 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 dokonano zmiany źródeł finansowania 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” zmniejszając środki z kredytu o kwotę 313.000 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 60.524 zł, natomiast zwiększa się środki własne o kwotę 373.524 zł. Powyższe zmiany związane są z przedłużającą się procedurą uzyskania kredytu i pożyczki