

Uchwała Nr XXXVII/252/10
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 września 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) 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 18.836.552,82 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 16.924.871,82 zł,
dochody majątkowe w kwocie 1.911.681 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 2.990.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

c) 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 1.824.937,82 zł”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 23.612.995,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.616.633,82 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.410.888,06 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.465.737 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.426.488,24 zł
- d) wydatki na obsługę długu – 279.710 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.996.362 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 i 14”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.990.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 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 4.735.674,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.776.443 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

kredytu i pożyczki oraz wolnych środków”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.602.138 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek oraz wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.825.695 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.099.756 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 365.981 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.377.695 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.552.000 zł

2) spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.825.695 zł

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46.805 zł,

2) celową w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

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

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

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

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

13) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

14) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

15) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

16) Dokonuje się zmiany w załączniku 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 XXXVII/252/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.09.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-10			Stan na dzień:15-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 166 592,00	0,00	2 166 592,00	1 764 961,00	0,00	1 764 961,00	-401 631,00	0,00	-401 631,00
	40002		Dostarczanie wody	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	1 747 661,00	0,00	1 747 661,00	-401 631,00	0,00	-401 631,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	1 747 661,00	0,00	1 747 661,00	-401 631,00	0,00	-401 631,00
600			Transport i łączność	39 600,00	0,00	39 600,00	40 572,00	0,00	40 572,00	972,00	0,00	972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	0,00	39 600,00	40 572,00	0,00	40 572,00	972,00	0,00	972,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	73 929,00	74 929,00	7 300,00	75 713,00	83 013,00	6 300,00	1 784,00	8 084,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	1 784,00	1 784,00
		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	14 329,00	14 329,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	1 784,00	1 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 645 174,00	0,00	4 645 174,00	4 653 074,00	0,00	4 653 074,00	7 900,00	0,00	7 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 400,00	0,00	1 167 400,00	1 167 800,00	0,00	1 167 800,00	400,00	0,00	400,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 400,00	0,00	5 400,00	5 800,00	0,00	5 800,00	400,00	0,00	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 600,00	0,00	292 600,00	300 100,00	0,00	300 100,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-10			Stan na dzień:15-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	0,00	12 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	8 275 290,15	0,00	8 275 290,15	8 315 290,15	0,00	8 315 290,15	40 000,00	0,00	40 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 715,00	0,00	5 737 715,00	5 777 715,00	0,00	5 777 715,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 715,00	0,00	5 737 715,00	5 777 715,00	0,00	5 777 715,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	337 640,00	2 686 809,00	3 024 449,00	338 290,00	2 686 809,00	3 025 099,00	650,00	0,00	650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	2 660 900,00	2 672 200,00	11 950,00	2 660 900,00	2 672 850,00	650,00	0,00	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 565,00	0,00	68 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 065,00	0,00	68 065,00	82 065,00	0,00	82 065,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	0,00	16 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 338,00	0,00	444 338,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-405 338,00	0,00	-405 338,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 338,00	0,00	444 338,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-405 338,00	0,00	-405 338,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 338,00	0,00	405 338,00	0,00	0,00	0,00	-405 338,00	0,00	-405 338,00
Razem				16 583 570,82	2 988 345,00	19 571 915,82	15 846 423,82	2 990 129,00	18 836 552,82	-737 147,00	1 784,00	-735 363,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/252/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.09.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-10			Stan na dzień:15-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 737 449,00	0,00	5 737 449,00	5 021 041,00	0,00	5 021 041,00	-716 408,00	0,00	-716 408,00
	40001		Dostarczanie ciepła	27 300,00	0,00	27 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	0,00	25 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 710 149,00	0,00	5 710 149,00	4 991 741,00	0,00	4 991 741,00	-718 408,00	0,00	-718 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 564,00	0,00	1 081 564,00	1 166 419,00	0,00	1 166 419,00	84 855,00	0,00	84 855,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 292,00	0,00	2 149 292,00	1 747 661,00	0,00	1 747 661,00	-401 631,00	0,00	-401 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 293,00	0,00	2 149 293,00	1 747 661,00	0,00	1 747 661,00	-401 632,00	0,00	-401 632,00
600			Transport i łączność	1 956 075,00	0,00	1 956 075,00	1 959 047,00	0,00	1 959 047,00	2 972,00	0,00	2 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 075,00	0,00	1 827 075,00	1 830 047,00	0,00	1 830 047,00	2 972,00	0,00	2 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 938,00	0,00	260 938,00	261 910,00	0,00	261 910,00	972,00	0,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 787,00	0,00	167 787,00	169 787,00	0,00	169 787,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 868,00	0,00	138 868,00	141 268,00	0,00	141 268,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 868,00	0,00	138 868,00	141 268,00	0,00	141 268,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	4 300,00	0,00	4 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 367,00	0,00	25 367,00	25 967,00	0,00	25 967,00	600,00	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	33 758,00	0,00	33 758,00	35 758,00	0,00	35 758,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 912 220,00	73 929,00	1 986 149,00	1 927 520,00	75 713,00	2 003 233,00	15 300,00	1 784,00	17 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 767,00	0,00	1 517 767,00	1 526 767,00	0,00	1 526 767,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00	0,00	14 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	1 784,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,51	1 663,51	0,00	1 892,68	1 892,68	0,00	229,17	229,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-10			Stan na dzień:15-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,90	269,90	0,00	307,08	307,08	0,00	37,18	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,70	850,70	0,00	2 368,35	2 368,35	0,00	1 517,65	1 517,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	41 300,00	0,00	41 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 115,00	0,00	27 115,00	24 415,00	0,00	24 415,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 164,00	0,00	122 164,00	128 964,00	0,00	128 964,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 664,00	0,00	118 664,00	125 464,00	0,00	125 464,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
757			Obsługa długu publicznego	230 040,00	0,00	230 040,00	279 710,00	0,00	279 710,00	49 670,00	0,00	49 670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 040,00	0,00	230 040,00	279 710,00	0,00	279 710,00	49 670,00	0,00	49 670,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	23 710,00	0,00	23 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 330,00	0,00	206 330,00	246 000,00	0,00	246 000,00	39 670,00	0,00	39 670,00
758			Różne rozliczenia	161 023,15	0,00	161 023,15	128 213,15	0,00	128 213,15	-32 810,00	0,00	-32 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 615,00	0,00	84 615,00	51 805,00	0,00	51 805,00	-32 810,00	0,00	-32 810,00
		4810	Rezerwy	84 615,00	0,00	84 615,00	51 805,00	0,00	51 805,00	-32 810,00	0,00	-32 810,00
801			Oświata i wychowanie	7 966 086,00	0,00	7 966 086,00	8 006 086,00	0,00	8 006 086,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 145,00	0,00	3 785 145,00	3 825 145,00	0,00	3 825 145,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 059,00	0,00	247 059,00	287 059,00	0,00	287 059,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 149,00	0,00	323 149,00	323 149,00	0,00	323 149,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 446,00	0,00	207 446,00	211 546,00	0,00	211 546,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 654,00	0,00	34 654,00	35 277,00	0,00	35 277,00	623,00	0,00	623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	0,00	5 330,00	5 430,00	0,00	5 430,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	13 177,00	0,00	13 177,00	-4 823,00	0,00	-4 823,00
852			Pomoc społeczna	798 681,11	2 686 809,00	3 485 490,11	793 131,11	2 686 809,00	3 479 940,11	-5 550,00	0,00	-5 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-10			Stan na dzień:15-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85202		Domy pomocy społecznej	21 673,11	0,00	21 673,11	11 673,11	0,00	11 673,11	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 673,11	0,00	21 673,11	11 673,11	0,00	11 673,11	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	2 660 900,00	2 672 200,00	11 950,00	2 660 900,00	2 672 850,00	650,00	0,00	650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	12 000,00	15 800,00	0,00	15 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00	15 800,00	0,00	15 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 721,00	0,00	974 721,00	1 001 321,00	0,00	1 001 321,00	26 600,00	0,00	26 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	0,00	164 000,00	177 200,00	0,00	177 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00	161 200,00	0,00	161 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 900,00	0,00	360 900,00	374 300,00	0,00	374 300,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		4260	Zakup energii	157 200,00	0,00	157 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	37 400,00	0,00	37 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Razem				21 231 892,82	2 988 345,00	24 220 237,82	20 622 866,82	2 990 129,00	23 612 995,82	-609 026,00	1 784,00	-607 242,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/252/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.09.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-10	dzień:15-09-10	Zleczone
750			Administracja publiczna	73 929,00	75 713,00	1 784,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	16 113,00	1 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	16 113,00	1 784,00
Razem				2 988 345,00	2 990 129,00	1 784,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/252/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15.09.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-10	dzień:15-09-10	Zlecone
750			Administracja publiczna	73 929,00	75 713,00	1 784,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	16 113,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,51	1 892,68	229,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,90	307,08	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,70	2 368,35	1 517,65
Razem				2 988 345,00	2 990 129,00	1 784,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			15 000
	40002		Dostarczanie wody			15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Gradowicach ul. Fabryczna	2010	31.12.2010	15 000
600			Transport i łączność			1 166 600
	60016		Drogi publiczne gminne			1 166 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 165 000
			Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach	2010	31.12.2010	450 000
			w tym: kredyt			430 000
			Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	2010	31.12.2010	715 000
			w tym: kredyt			690 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600
			Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku	2010	31.12.2010	1 600
700			Gospodarka mieszkaniowa			12 001
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 001
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 001
			Kupno 8 działek budowlanych wraz z działkami wydzielonymi pod drogi	2010	31.12.2010	12 001
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
801			Oświata i wychowanie			7 320
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			7 320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 320
			Zakup szafy chłodniczej - Zespół Szkół w Wielichowie	2010	31.12.2010	7 320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
			Zakup 2 kosiarek samojezdnych do koszenia trawników	2010	31.12.2010	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			37 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 400
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Łubnica, ul. Grodziska” w kierunku na Zielęcin	2010	31.12.2010	10 500
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Wielichowo, ul. Grodzka przy cmentarzu	2010	31.12.2010	24 500
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wielichowie ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska – dokumentacja projektowa	2010	31.12.2010	2 400
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						1 259 621

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVII/252/10
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
15.09.2010r.

	Przychód	6 602 138,00
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	1 526 695,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 851 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 100 280,00
	Rozchód	1 825 695,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 825 695,00
	Saldo	4 776 443,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/252/10
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15.09.2010r.

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			
600	60014	Pomoc finansową na realizację zadania Remont drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn- Tarnowa – Wielichowo w m. Wielichowo ul. Pocztowa			80 000
900	90002	Utylizację azbestu			15 000
		Powiat Wolsztyński			
801	80105	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji			6 000
		Budżet Państwa			
852	85212	Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych			7 500
		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	108 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na odmulanie rowu Młyńskiego i rowu M46			6 000
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	36 000

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				82 065
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		82 065
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	30 900
wpływy z różnych dochodów			0970	51 165
II. Wydatki				82 065
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		59 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				25 000
zakup usług pozostałych			4300	2 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 000
Gospodarka odpadami	900	90002		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 9
do Uchwały nr XXXVII/252/10
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15.09.2010r.

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 zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010 r.									
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 bieżące razem:		88 933,71	15 225,56	73 708,15	88 933,71	15 225,56	0,00	0,00	15 225,56	73 708,15	0,00	0,00	0,00	73 708,15
1.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"													
	Razem wydatki:		79 303,71	11 895,56	67 408,15	79 303,71	11 895,56	0,00	0,00	11 895,56	67 408,15	0,00	0,00	0,00	67 408,15
	z tego:	758-75862	67 408,15	0,00	67 408,15	67 408,15				67 408,15					67 408,15
		853-85395	11 895,56	11 895,56	0,00	11 895,56	11 895,56			11 895,56	0,00				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo"													
	Razem wydatki:	750-75075	9 630,00	3 330,00	6 300,00	9 630,00	3 330,00			3 330,00	6 300,00				
2	Wydatki majątkowe razem:		9 056 416	6 266 058	2 790 358	4 646 741	2 899 080	2 731 000	0	168 080	1 747 661	1 526 695	0	0	220 966
2.1	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, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo													
	Razem wydatki:	400-40002	9 056 416	6 266 058	2 790 358	4 646 741	2 899 080	2 731 000	0	168 080	1 747 661	1 526 695	0	0	220 966
		z tego: do 2009r.		1 705 834	1 705 834										
	2010 r.		4 646 741	2 899 080	1 747 661										
	2011 r.		2 703 841	1 661 144	1 042 697	4 646 741	2 899 080	2 731 000		168 080	1 747 661	1 526 695			220 966
Ogółem (1+2)			9 145 349,71	6 281 283,56	2 864 066,15	4 735 674,71	2 914 305,56	2 731 000	0,00	183 305,56	1 821 369,15	1 526 695	0,00	0,00	294 674,15

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVII/252/10 z dnia 15 września 2010 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 uzyskaniem dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 735.363 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 401.631 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”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielichowo-Wieś – nakłady na to zadanie będą niższe aniżeli planowano pierwotnie a tym samym niższe środki z Unii Europejskiej
 - Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność - o kwotę 972 zł - darowizna na remont chodnika w Wilkowie Polskim
 - Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna - o kwotę 8.084 zł – w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł oraz 1.784 zł - dotacja celowa na powszechny spis rolny w 2010r.
 - Zwiększa się dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 7.900 zł – w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.500 zł oraz opłata od posiadania psów – 400 zł
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 40.000 zł – subwencja oświatowa na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach szkolnych
 - Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 650 zł - z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000 zł - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska przeznaczając powyższe środki na inne zadania gminy, gdyż wcześniej zaangażowano środki na zadanie związane z ochroną środowiska (budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap - sieć kanalizacyjna ul. Ratuszowa w Wielichowie)
 - Zmniejsza się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 405.338 zł – w wyniku negatywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowa o przyznanie pomocy ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 6922-UM1500204/09 z dnia 15 października 2009 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację w 2009 roku zadania „Modernizacja świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo” ulega rozwiązaniu (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12.07.2010r.)
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 607.242 zł w tym:
 - Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 716.408 zł, w tym zmniejsz się środki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” . W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielichowo-Wieś – planowane nakłady na to zadanie w 2010 są niższe o kwotę 718.408 zł, natomiast zwiększa się środki na zakup gazu do ogrzewania mieszkań 2.000 zł

- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność - o kwotę 2.972 zł – w tym: na remont chodnika w Wilkowie Polskim – 972 zł oraz 2.000 zł na bieżące utrzymanie dróg
 - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.400 zł na zakup i montaż pieca w budynku mieszkalnym w Wilkowie Polskim ul. Przemysłowa
 - Zwiększa się dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 2.000 zł na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Dębska zamordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej
 - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 17.084 zł w tym na: zakup gazu – 3.000 zł, zakup akcesorium komputerowych i oprogramowania - 6.000 zł, na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010r – 1.784 zł oraz na realizację projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł. Koszt całego zadania wyniesie 9.630 zł z tego: środki unijne – 6.300 zł; środki własne 3.330 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 630 zł - VAT)
Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 2.700 zł związane z realizacją w/w projektu
 - Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.800 zł – remont pieca gazowego w kotłowni OSP Wielichowo
 - Zwiększa się dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 49.670 zł w tym: prowizja od zaciąganego kredytu – 10.000 zł, odsetki od kredytu – 18.062 zł oraz z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 21.608 zł w związku z nieotrzymaniem środków z Agencji Płatniczej
 - Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 32.810 zł uruchamiając rezerwę
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.000 zł - na zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim
Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w ZEAS-ie kwoty 4.823 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.550 zł - w tym zwiększa się na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców przekazanych do budżetu państwa – 650 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.800 zł, natomiast zmniejsza się planowane środki na domy pomocy społeczne j – 10.000 zł
 - Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.600 zł - w tym: zagospodarowanie terenu zieleni na placu przy budynku OPS – 3.200 zł; zakup 2 kosiarek samojezdnych do koszenia trawników – 10.000 zł; zakup energii do oświetlenia ulicznego – 5.000 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego – 6.000 zł; budowa oświetlenia ulicznego w Wielichowie ul. Rakoniewicka i Wielichowo-Wieś ul. Dębska – dokumentacja projektowa – 2.400 zł (ścieżka pieszo-rowerowa)
3. W załączniku „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 283.161 zł w tym: zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Wielichowie – 124.163 zł oraz wolnych środków w wysokości 152.958 zł, natomiast zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganego kredytu na wyprzedzające finansowanie – 411.282 zł oraz kredytów 149.000 zł. W rozchodach zmniejsza się wysokość spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę – 411.282 zł
 5. W załączniku „Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” skorygowano o zmiany wprowadzone w dochodach budżetowych. Ponadto z w/w dochodów realizowane będzie zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap - sieć kanalizacyjna ul. Ratuszowa w Wielichowie”
 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. Po zmianach planowane nakłady na realizację zadania

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniatek, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” wyniosą w 2010r. - 4.646.741 zł a w 2011r. – 2.703.841 zł. Ponadto wprowadzono zadanie pn. „Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo”