

**UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie: budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 20.871.486 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.589.986 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.281.500 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.698.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dotacje i 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 3.006.300 zł
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 20.666.391 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.856.464 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.809.927 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.698.846 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 3.452.377 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 205.095 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.473.305 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.678.400 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.473.305 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , z tego:

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

§ 7.

Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane,
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.000 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 10.

Dochody wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowane wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.

zgodnie załącznikiem nr 11

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39.228 zł,
- 2) celową w wysokości 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 12.

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

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

§ 13.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 14.

Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 16 lutego 2011 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2011 w sposób następujący

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.800 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 17.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2010 z uwzględnieniem stopnia inflacji
- 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 – 3.000.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 48.900 zł – dochody z tego tytułu zwiększono 3 krotnie w wyniku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 52.700 zł
- w dochodach majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano sprzedaż 2 działek budowlanych w Wilkowie Polskim – 81.500 zł oraz 5 działek w Wielichowie-Wieś – 200.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 59.600 zł
- wpływy z usług za ksero – 200 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 300 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy - 600 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 6.300 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta, w tym na :
 - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.092 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu - 13.085 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 5.100 zł

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości wzrośnie o 2,6 %
- podatek rolny wzrośnie się o 5,88 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 36 zł
- podatek leśny wzrośnie o 13,26 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczego iglastego w wysokości 154,65 zł.
- podatek od środków transportowych wzrośnie o 2,6 %

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -10.700 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.113.279 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono wpływy o 619.079 zł w związku z oddaniem do użytku w 2010 roku nowo pobudowanych budowli i budynków przez PGNiG
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.269.300 zł
- opłata skarbową – 22.800 zł
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 749.300 zł. W 2010 roku PGNiG-e rozpoczęło wydobycie z dwóch dodatkowych złóż w związku z powyższym zwiększono plan o 600.000 zł (informacja uzyskana z PGNiG-e)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 108.000 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 28.000 zł w związku z realizacją budowy sieci wodociągowej w Wielichowie
- opłaty za koncesję i licencję – 8.800 zł - wpływy za koncesję (PGNiG-e)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 1.771.002 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
 - część oświatowa - 5.877.399 zł
 - część wyrównawcza - 2.023.775 zł
 - część równoważąca - 34.154 zł
 - Razem - 7.935.328 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 62.600 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 49.407 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.235 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.330 zł

- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 237.153 zł i przedszkolnej – 38.332 zł. Przy ustalaniu opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej uwzględniono zapis ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
- wpływy z różnych opłat – 52 zł
- wpływy z pozostałych usług – 270 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.625.069 zł, w tym na :
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.597.922 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.787 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.360 zł,
 - zadania własne gminy – 239.290 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.849 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 31.524 zł
 - zasiłki stałe – 75.360 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 73.657 zł
 - dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 51.900 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 3.400 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.092 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.700 zł
- wpływy z różnych dochodów – 70 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek
- wpływy z usług opiekuńczych – 200 zł
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób starszych i samotnych – 600 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43.000 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wpływy z opłaty produktowej – 600 zł. Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 24.500 zł

- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 17.300 zł

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2011 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 6.055 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 24.300 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM tj. dopłata do sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT 150.000 m³ x 1,56 zł = 234.000 zł, w tym stanowiąca przychody ZGKiM – 216.000 zł

- wydatki majątkowe:

- 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. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych – ostatni rok realizacji - 3.442.927 zł

Dział 600 - Transport i łączność -

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na: - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 640.370 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 31.441 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 47.392 zł
- remont chodnika w Prochach przy sali wiejskiej – 23.000 zł
- oznakowanie dróg na terenie gminy – 5.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 10.031 zł
- likwidacja skutków zimy – 28.000 zł
- przegląd roczny dróg gminny – 5.000 zł
- środki do dyspozycji Sołectw – 67.638 zł na remont równiarkami dróg, utwardzanie dróg żwirem, gruzobetonem i żuzłem oraz transport materiałów
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.600 zł
- wydatki majątkowe:
 - Przebudowa drogi gminnej Gradowice-Augustowo na odcinku 1,2 km – dokumentacja techniczna – 5.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów oraz drobne naprawy i remonty – 4.093 zł
- zakup energii – 4.500 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 11.500 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości – 70.991 zł
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł
- wydatki majątkowe - kupno 8 działek budowlanych w Wielichowie o pow. 0,1000 ha każda wraz z działkami wydzielonymi pod drogi – 12.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 17.100 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 59.600 zł i budżetu gminy - 237.298 zł

w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń –102,3 %

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 98.152 zł

w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia
Planowane jest 10 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Urząd Miasta Gminy - 1.529.675 zł

W ramach środków na wynagrodzenie w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano - 2 nagrody jubileuszowych oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -102,3 % . W Urzędzie Miasta i Gminy nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 24.150 zł
- realizacja projektu "Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo" – 9.450 zł., z tego: środki unijne – 6.300 zł; środki własne 3.150 zł (w tym koszty niekwalifikowalne – 450 zł - VAT) zadanie nie zostało zrealizowane w 2010 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 43.200 zł

- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 4.200 zł
- współpraca z zagranicą – 8.000 zł
- badania lekarskie stażystów – 250 zł
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.500 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.092 zł

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki związane z prowadzeniem wyborów do Senatu. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 13.085 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

- zakup paliwa dla Policji w Wielichowie – 3.500 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja dla OSP w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej – 4.500 zł
- utrzymanie bieżące OSP – 111.000 zł w tym: -- -
 - udział w akcjach oraz zakup paliwa do pojazdów
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych
 - zakup i remonty sprzętu p-poż
 - zakup paliwa do pojazdów

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 33.900 zł
- doręczanie nakazów płatniczych – 3.000 zł
- zakup druków podatkowych – 1.000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizja od zaciąganego kredytu – 12.500 zł
- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek – 427.387 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 6.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 39.228 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 43.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 295.645 zł (44 dzieci w okresie I-VIII i 45 dzieci od IX do XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.607.780 zł (14 oddziałów, 265 dzieci w okresie I-VIII i 266 dzieci od IX do XII)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 651.807 zł (6 oddziałów, 80 dzieci w okresie I- XII)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 845.379 zł (9 oddziałów, 87 dzieci w okresie I-VIII i 90 dzieci od IX do XII)
 - wymiana stolarki okiennej oraz naprawa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 10.000 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - 3 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 32.581 zł (6 dzieci w okresie I-VIII i 8 dzieci od IX do XII)
 - utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 156.520 zł (2 oddziały, 38 dzieci w okresie I- XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 255.252 zł (2 oddziały, 44 dzieci od I-VIII i 65 dzieci od IX-XII)
 - Przedszkole Łubnica – 307.192 zł (3 oddziały, 64 dzieci)
 - Przedszkole Śniaty – 151.572 zł (2 oddziały, 30 dzieci)
 - Przedszkole Wilkowo Polskie – 189.117 zł (2 oddziały, 38 dzieci)

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.864.406 zł (15 oddziałów, na 311 dzieci w okresie I-VIII i 293 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 417.986 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci
 - zakup usług transportowych
 - ubezpieczenie autobusu
 - podatek od środków transportowych od autobusu

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- utrzymanie bieżące ZEAS-u – 330.547 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 34.205 zł w tym:

- rozdział 80101 - $1\ 692\ 023 * 1\% = 16\ 921$ zł

- rozdział 80103 - $95\ 112 * 1\% = 952$ zł

- rozdział 80104 - $437\ 817 * 1\% = 4\ 379$ zł

- rozdział 80110 - $1.195\ 393 * 1\% = 11\ 953$ zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 420.196 zł w tym z odpłatności rodziców – 237.153 zł

- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 112.033 zł w tym z odpłatności rodziców – 38.332 zł

Zespół Szkół w Wielichowie jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników. Dla pracowników ZEAS-u oraz obsługi przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń –102,3 %, a dla pracowników pedagogiczny od września 2011 wzrost wynagrodzeń o 7 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 106.000 zł tj:

- zatrudnienie psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie

- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach

- realizacja programu „Nasze Spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie

- zakup materiałów szkoleniowych

- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu

- organizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin uzależnionych

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zaplanowano odpłatność za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w przypadku gdy jego środki finansowe i środki osób zobowiązanych do alimentacji są niewystarczające w wysokości – 8.208,67 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.602.014. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.597.922 zł, w tym świadczenia społeczne – 2.556.400 zł oraz z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych – 4.092 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 3.400 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane w całości z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 9.636 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 31.524 zł oraz środków budżetu gminy - 67.674 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 15.468 zł - planowana jest wypłata dla 7 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 75.360 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 73.657 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 269.334 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników Dla pracowników OPS-u przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -102,3 % , a ponadto zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych do 3 osób wymagających opieki – 10.386 zł
- zatrudnienie 2 opiekunek dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 24.360 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 131.864 zł.
- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – środki pozyskane od sponsorów – 1.600 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W 2011 w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie projektu „Można inaczej, można więcej” realizowanego w latach 2008-2013 planuje się udział własny na wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie w wysokości – 8.481,33 zł oraz 18.973 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do realizacji projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
 - w Zespole Szkół w Wielichowie – 129.872 zł
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 10.653 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 10.214 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.179 zł w tym:
 - rozdział 85401 – $117.805 * 1\% = 1.179$ zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja dla ZGKiM na gospodarkę ściekową z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 143.750 zł w tym:
 - do ścieków przemysłowych $15.000 \text{ m}^3 * 2,13 \text{ zł} = 31.950$ zł
 - do ścieków bytowych $26.000 \text{ m}^3 * 4,30 \text{ zł} = 111.800$ złw tym stanowiąca przychody ZGKiM – 133.030 zł
- wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.800 zł
- wydatki majątkowe - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap – 350.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- dotacja dla ZGKiM na gospodarkę odpadami z uwzględnieniem podatku VAT- $162 \text{ ton} * 412,19 \text{ zł} = 66.775$ zł, w tym stanowiąca przychody ZGKiM – 61.829 zł
- wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.200 zł, w tym dotacja dla powiatu grodziskiego na utylizację azbestu – 15.000 zł
- selektywna zbiórka odpadów – 47.121 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 6.900 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 105.805 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 167.736 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 5.000 zł

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt – 1.000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 158.800 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 174.200 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 12.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 3.700 zł

- chwytnie bezpiekiskich psów – 3.700 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 338.600 zł

- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 138.120 zł w tym:

- umowy zlecenia – 1.600 zł

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 70.573 zł

- zakup energii elektrycznej – 28.200 zł

- zakup usług remontowe – 26.389 zł

- zakup usług pozostałych – 10.838 zł

- ubezpieczenie mienia – 520 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 128.800 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – 12.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- zakupy na boiska sportowe w Gradowicach, Dębsku i Śniatach – 2.900 zł

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego – 15.000 zł

- Wydatki na sport w szkołach – 27.700 zł a w szczególności:

- zakup nagród na organizowane imprezy sportowe

- przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe

- utrzymanie sekcji koszykarzy przy Szkole Podstawowej w Wielichowie

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

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

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

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

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

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

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji

Zalacznik10.xls

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

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

Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Zalacznik12.xls