

**UCHWAŁA NR V/28/11
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

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. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale NR IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 21.027.362 zł, , z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.745.862 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.281.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.708.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 ”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 21.580.571 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.557.627 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.022.944 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.708.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 553.209 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.231.609 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków
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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.673.305 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;

6) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- h) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/11

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 30 marca 2011 r.

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2011. W związku z otrzymanymi dotacjami, subwencją oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 155.876 zł w tym:

- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.974 zł - dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 145.902 zł - subwencja oświatowa

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 914.180 zł w tym:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 159.973 zł w tym:
 - drogi wojewódzkie - zwiększa się środki na opłaty za umieszczenie urządzeń (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa) - 6.500 zł oraz pomoc finansowa dla Województwa Wielopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - 250.000 zł;
 - drogi powiatowe - zwiększa się środki na opłaty za umieszczenie urządzeń (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa) - 6.500 zł oraz pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na remont drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo - opracowanie dokumentacji - 40.000 zł, natomiast zmniejsza się środki na pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na: - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 o kwotę 213.395 zł
 - drogi gminne - na zakupy materiałów do remontu i utrzymania dróg 17.839 zł (w tym na zakup paliwa dla sołectw na akcję zimy - 7.600 zł), remonty cząstkowe dróg - 44.128 zł, dokumentacja geodezyjna dot dróg - 2.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.900 zł, zakup działki na poszerzenie drogi w Dębsku - 1.501 zł
- Zmniejsza się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.999 zł w tym: zwiększa się środki na podział działki w Trzciniicy - 1.500 zł (staw) oraz zmniejsza się środki na zakup działek budowlanych w Wielichowie o pow. 0,1000 ha każda wraz z działkami wydzielonymi pod drogi - 3.499 zł (obecnie planuje się wykup 4 działek)
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.278 zł, w tym na: na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r - 9.974 zł, 10.304 zł na nieodprowadzony w 2010 roku podatek dochodowy od osób fizycznych oraz na zakup 2 komputerów i mebli - 10.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 561 zł
- Zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 95 zł na nieodprowadzony w 2010 roku podatek dochodowy od osób fizycznych
- Zwiększa się dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 5.521 zł w tym: na prowizję od zaciąganego kredytu - 1.000 zł oraz 4.521 zł odsetki od pożyczki

- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 147.559 zł w tym zwiększa się dotację dla niepublicznej szkoły w Gradowicach na szkołę podstawową - 27.599 zł oraz na oddział przedszkolny w wysokości 1.650 zł na Szkołę Podstawową w Łubni - 23.768 zł , Szkołę Podstawową w Wilkowie Polskim - 1.248 zł, Zespół Szkół w Wielichowie 93.294 zł powyższe zmiany są w związku ze zwiększoną subwencją oświatową. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.058 zł
 - Zwiększa się dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 98.506 zł w tym: pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim - 28.000 zł, środki niewykorzystane w 2010r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność świetlic środowiskowych - 67.506 zł; wykonanie dokumentacji projektowej na remont gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wielichowie - 3.000 zł
 - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 21.031 zł w tym: na dodatki mieszkaniowe - 478 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.713 zł oraz zasiłki stałe - 18.840 zł . Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w OPS kwoty 11.602 zł
 - W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 8.481,33 zł związane z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” udział własny
 - Zmniejsza się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7 zł przeznaczając na zadania oświatowe w dziale 801
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325.020 zł w tym: zwiększa się środki na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap – 382.377 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami - 4.610 zł oraz zmniejsza się środki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 31.728 zł oraz utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 30.239 zł przeznaczając je na zadania drogowe
 - Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 128.203 zł, w tym: na ubezpieczenie mienia - 540 zł oraz 3.500 zł na kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku, dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na zadanie Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice - 124.163 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 758.304 zł w tym: 200.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap oraz wolnych środków w wysokości 558.304 zł (wolne środki wynoszą kwotę 581.952,96 zł)
 - 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
 - 5) W załączniku „Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” wprowadzono zadanie selektywna zbiórka odpadów w wysokości 47.121 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2010r.
 - 6) Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 11.325 zł w tym: na na zadania drogowe o kwotę 7.600 zł oraz utrzymanie zieleni - 3.725 zł

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Plan dochodów budżetu Gminy

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 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 V/28/11 z dnia 30 marca 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 V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

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

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

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

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/28/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Zalacznik8.xls