

**UCHWAŁA NR VI/35/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 25 maja 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 22.044.244,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.096.454,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.947.790 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 2.932.656 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 3.742.726,23 zł”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.945.101,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.829.018,23 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.116.083 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 2.932.656 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 4.936.290,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 900.857 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 oraz kredytów”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.240.522 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.339.665 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 4.658.570 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.506 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 13 ”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 2.435 zł,

2) celową w wysokości 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ”;

8) 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 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

h) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

i) dodaje się załącznik nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 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 VI/35/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 25 maja 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 oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.016.882,23 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 224.991 zł, w tym: 1.155 zł - odszkodowanie za okresowe zajęcie działki rolnej pod budowę gazociągu w miejscowości Gradowice oraz 223.836 zł - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.025 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.320 zł - dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72.293,23 zł , w tym: dotacje celowe na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 68.658,37 zł oraz z budżetu państwa - 3.634,86 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 42.120 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 298.868 zł w tym: 2.868 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Świetlica wiejska-nasza wspólna sprawa" - refundacja poniesionych nakładów w 2010 roku oraz 296.000 zł na realizację projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6930-UM1530110/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11 stycznia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 365.265 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00248-6922-UM1500200/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 lutego 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.364.530,23 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 229.836 zł w tym: 6.000 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania „Rów Pośredni i N46– mechaniczne odmulanie dna rowu. Całkowity koszt zadania 20.000 zł oraz 223.836 zł - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- W dziale 600 – Transport i łączność - drogi powiatowe dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 40.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania "Remont drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo - opracowanie dokumentacji" na "Przebudowa" w/w drogi
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 35.800 zł, w tym na: obsługę prawną - 8.700 zł, oraz 27.100 zł na wykonanie dokumentacji przekształcenia Zakładu Gosposarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w jednoosobą spółkę prawa handlowego. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.000 zł (spis powszechny)
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia - o kwotę 36.793 zł uruchamiając rezerwę

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł w tym: dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji – 6.000 zł oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim -10.000 zł
  - Zmniejsza się dział 851 – Ochrona zdrowia - o kwotę 67.000 zł przeznaczając powyższe środki na realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" (dział 926 - Kultura fizyczna) realizowanego w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.605 zł w tym: 285 zł na dodatek mieszkaniowy oraz 8.320 zł na dożywianie. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.249 zł
  - Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72.293,23 zł – na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej”
  - Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 52.650 zł na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
  - Zmniejsza się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 350.000 zł na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap. W wyniku przeprowadzonego przetargu planowane nakłady na to zadanie są niższe
  - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 804.103 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie"
  - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 599.036 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.008.913 zł w tym: zmniejsza się przychody z tytułu kredytu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap o kwotę 350.000 zł (zadanie zostanie zrealizowane przy niższych nakładach); zwiększa się przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 661.265 zł oraz kredytu w wysokości 674.000 zł na realizację zadań "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" oraz "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" oraz wolne środki w wysokości 23.648 zł. Po stronie rozchodów zwiększa się o kwotę 661.265 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- 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 wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wprowadzono realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Można inaczej, można więcej”, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" i "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" oraz skorygowano wysokość nakładów faktycznie poniesionych w 2010 r. na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo"
- 6) Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na zadania drogowe w wysokości 950 zł, ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami w sołectwach Gradowice, Wielichowo-Wieś, Zielęcín, natomiast w świetlicach dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 322 zł (świetlica Śniaty)
- 7) Dodaje się załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii” .po stronie wydatków dokonano przeniesień między działami kwoty 67.000 zł (dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczając powyższe środki na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" określonego w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

*Plan dochodów budżetu Gminy*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

*Plan wydatków budżetu Gminy*

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 25 maja 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 VI/35/2011 z dnia 25 maja 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 VI/35/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

*Przychody i rozchody budżetu*

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 25 maja 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 VI/35/2011 z dnia 25 maja 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 VI/35/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

*Wydatki jednostek pomocniczych*

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii*

Zalacznik9.xls