

**UCHWAŁA NR VIII/52/2011  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 14 września 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 21.625.609,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.339.084,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.286.525 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ”;

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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 3.081.461,23 zł ”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.607.810,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.263.443,23 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.344.367 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) 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 4.363.151,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 982.201 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 4.660.601 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 4.078.649 zł, w tym na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.249 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.678.400 zł”;

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 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- d) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- f) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 VIII/52/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 14 września 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 uzyskanymi dochodami oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 298.196 zł w tym:

- Zwiększa się dział 020 – Leśnictwo o kwotę 5.402 zł - wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Reńsku
- 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 39.000 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne 15.000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 24.000 zł
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.927 zł - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.003 zł - w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 3.888 zł; wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 1.615 zł; wpłaty od sponsorów 500 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.737 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna"
- Zmniejsza 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" Umowa na realizację zadania po przeprowadzonym przetargu została podpisana w dniu 8 września 2011r. z realizacją zadania do 15 października 2011r. W związku z powyższym w 2011 nie uzyska się środków z Unii Europejskiej

2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 71.398 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.050 zł na konserwację rowu w miejscowości Prochy
- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 32.300 zł w tym: na zakup gazu do dostarczania ciepła do mieszkań - 4.300 zł; na budowę 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 - 28.000 zł (instalacja alarmowa oraz zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody )
- Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 170.000 zł, w tym zwiększa się na drogi gminne - 80.000 zł (zakup materiałów, usługi remontowych, akcja zima) oraz zmniejsza się środki w wysokości 250.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 , gdyż WZDW w Poznaniu nie zrealizuje zadania w 2011 roku
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.660 zł, w tym na: dokumentację geodezyjną oraz opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych związane z komunalizacją - 1.660 zł; zakup i montaż bojlera c.o. w lokalu mieszkalnym Wielichowo ul. Lipowa 4 - 1.000 zł
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17.000 zł - odmulanie stawu p-poż w Gradowicach
- Zwiększa się dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 10.281 zł - odsetki i prowizje od zaciąganych kredytów i pożyczek

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 82.400 zł w tym: SP w Wilkowie Polskim - 7.200 zł, SP w Łubnicy - 7.400 zł; Zespół Szkół w Wielichowie - 64.600 zł, dowożenie uczniów do szkół - 3.200 zł w związku ze wzrostem stawki za kilometr oraz zwiększeniem zakresu dowozu indywidualnych do szkół
  - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 11.104 zł, w tym na: zasiłki okresowe - 7.776 zł, usługi opiekuńcze - 2.828 zł, pozostała działalność - 500 zł.
  - Zmniejsza się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.716 zł – przenosząc środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.
  - Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.422 zł na wypłatę wyprawki szkolnej.
  - Zmniejsza się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.364 zł, w tym zwiększa się o 13 zł na składkę członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu oraz na oświetlenie uliczne 20.000 zł, natomiast zmniejsza się kwotę 46.377 zł na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap" w związku z uzyskaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w pełnej wysokości tj. 200.000 zł
  - Zmniejsza się dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 29.899 zł, w tym zwiększa się dotację dla Centrum Kultury w Wielichowie 12.000 zł, na świetlicę w Reńsku 5.402 zł oraz 24.000 zł na zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach - dokumentacja projektowa, natomiast zmniejsza się środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - o kwotę 71.301 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu). Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 12.000 zł w zakresie opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami
  - Zmniejsza się dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 13.636 zł, w tym zwiększa się o 1.600 zł na wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Dębsku oraz 73.800 zł na zakup urządzeń z ich montażem na tworzone place zabaw w miejscowości Dębsko. Trzcinnica i Gradowice natomiast zmniejsza się środki w wysokości 89.036 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" (w wyniku rozstrzygniętego przetargu)
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 138.467 zł, w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 23.467 zł oraz kredytu w kwocie 115.000 zł oraz po stronie rozchodów zmniejsza się o kwotę 365.265 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Powyższe zmiany związane są z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" oraz "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"
- 4) W załączniku wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, skorygowano środki na realizację zadań z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" oraz "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"
- 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany w planowanych wydatkach
- 6) Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w świetlicach w wysokości 5.402 zł (świetlica Reńsko)

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

*Plan dochodów budżetu Gminy*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

*Plan wydatków budżetu Gminy*

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

*Przychody i rozchody budżetu*

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

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

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

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

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 14 września 2011 r.

*Wydatki jednostek pomocniczych*

Zalacznik6.xls