

UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu na rok 2012

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 21.928.370 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.415.958 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.512.412 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 2.893.766 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 2.512.412 zł.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 18.945.348 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.567.260 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.378.088 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 2.893.766 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 217.586 zł.
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.983.022 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 285.790 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.268.812 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 285.790 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 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.632 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 107.632 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 9.

Dochody z wpływów z opłaty produktowej oraz z tytułu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 178.651 zł,
- 2) celową w wysokości 46.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

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.

§ 12.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/80/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2012 w sposób następujący

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.872 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 – 21.965 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2011 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, Trzcinicy, 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 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych nakładów - 1.872.100 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 21.614 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 73.757 zł. Przy ustalaniu dochodów z dzierżawy gruntów uwzględniono zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 czerwca 2011 w sprawie wysokości stawek minimalnych gruntów rolnych

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 – 190 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 399 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy - 600 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 - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.128 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 6.662 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 4,2 %
- podatek rolny wzrośnie się o 38,9 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 50 zł
- podatek leśny wzrośnie o 20 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 186,68 zł.

- podatek od środków transportowych wzrosł o 4,2 %

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 9.037 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.248.716 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono wpływy o 118.815 zł w związku z oddaniem do użytku w 2011 roku sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody i przekazaniem do nowo tworzonej spółki komunalnej
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.494.165 zł
- opłata skarbową – 21.823 zł
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze zwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 594.991 zł. Wpływy z dochodów przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 r.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 109.632 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 10.402 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym
- 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 – 2.072.928 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 204.842 zł.- przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa - 6.247.210 zł
- część wyrównawcza - 2.536.319 zł
- część równoważąca - 152.819 zł

Razem - 8.936.348 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 20.772 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 52.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.190 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.325 zł
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 269.150 zł i przedszkolnej – 41.000 zł.
- wpływy z pozostałych usług – 20 zł
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym (zgodnie z uchwałą nr V/27/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie gminy) - 3.600 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.833.038 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.822.107 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.171 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.760 zł,

zadania własne gminy – 188.035 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.259 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 32.651 zł
- zasiłki stałe – 68.360 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 81.765 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 – 11.000 zł

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.337 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane zasiłków stałych – 2.220 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.800 zł

wpływy z różnych dochodów – 127 zł

wpływy z usług opiekuńczych – 4.420 zł

dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób starszych i samotnych – 1.000 zł

dochody z tyt. zwrotów zasiłków zwrotnych na dożywianie dzieci w szkole - 20.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 100 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.023 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wpływy z opłaty produktowej – 1.587 zł. Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r. 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 – 24.609 zł
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 9.934 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno - rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - 296.000 zł. - refundacja poniesionych nakładów

Dział 926 - Kultura fizyczna

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubnicy"- 302.312 zł. - refundacja poniesionych nakładów

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko, Gradowice i Trzcinica" - 42.000 zł - refundacja poniesionych nakładów

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2012 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 6.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8.808 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 – 28.800 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 393.984 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł
- pomoc finansowa dla Województwa Wielopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 - 250.000 zł;

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 64.000 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 90.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg– 30.000 zł
- likwidacja skutków zimy – 96.000 zł
- środki do dyspozycji Sołectw – 78.069 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 – 12.659 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 – 3.100 zł
- zakup energii – 4.626 zł
- zakup materiałów oraz wykonanie podłączenie nieruchomości gminnych do sieci wodociągowej - 6.000 zł (nieruchomości położone przy ul. Rynek 5 i Lipowa 4)

- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościelnej 2 - 8.000 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 14.462 zł
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. - 1.270 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości – 75.075 zł
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.700 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 17.100 zł
- utrzymanie miejsc pamięci - 2.000 zł (zakup kwiatów, wiązanek, zniczy)

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 - 230.337 zł

w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

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

- utrzymanie Rady Miejskiej - 97.338 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 - 1.539.640 zł

W ramach środków na wynagrodzenie w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano - 1 nagrodę jubileuszową. 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 – 33.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 43.200 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 34.788 zł
- doręczanie nakazów płatniczych – 2.961 zł
- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 8.000 zł
- współpraca z zagranicą – 4.000 zł
- badania lekarskie stażystów – 250 zł
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodzkie „LEADER” - 3.500 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych 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 1.128 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie bieżące OSP – 118.600 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 757 - Obsługa długu publicznego

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

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 437.854 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 178.651 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 - 46.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 307.699 zł (44 dzieci w okresie I-XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
- Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.639.742 zł (14 oddziałów od I-VIII i 13 oddziałów od IX do XII, 275 dzieci w okresie I-VIII i 248 dzieci od IX do XII)
- Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 704.933 zł (6 oddziałów, 72 dzieci w okresie I- VIII i 75 dzieci od IX-XII)
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 911.429 zł (9 oddziałów, 86 dzieci w okresie I-VIII i 88 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 41.005 zł (12 dzieci w okresie od I-VIII i 11 od IX-XII)
- utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 233.766 zł (3 oddziały, 63 dzieci w okresie I- VIII oraz 74 dzieci od IX-XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- utrzymanie przedszkoli w tym:

- Przedszkole Wielichowo – 278.081 zł (2 oddziały, 43 dzieci od I-XII)
- Przedszkole Łubnica – 342.784 zł (3 oddziały, 64 dzieci)
- Przedszkole Śniaty – 160.677 zł (2 oddziały, 31 dzieci od I-VIII i 30 dzieci od IX-XII)
- Przedszkole Wilkowo Polskie – 220.868 zł (2 oddziały, 34 dzieci od I-VIII i 35 dzieci od IX-XII)

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -2.058.476 zł (14 oddziałów od I-VII i 13 oddziałów od IX-XII, na 277 dzieci w okresie I-VIII i 266 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 442.592 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 – 336.378 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 36.426 zł w tym:
- rozdział 80101 - $1\ 747\ 179 * 1\% = 17\ 472$ zł
- rozdział 80103 - $138\ 320 * 1\% = 1\ 383$ zł
- rozdział 80104 - $481\ 380 * 1\% = 4\ 814$ zł
- rozdział 80110 - $1.275\ 671 * 1\% = 12\ 757$ zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 457.772 zł w tym z odpłatności rodziców – 269.150 zł
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 117.650 zł w tym z odpłatności rodziców – 41.000 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 pedagogiczny od września 2012 wzrost wynagrodzeń o 3,8 %

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 - 107.632 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 – 15.775 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej zaplanowano: wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 3 dzieci - 2.988 zł; pobyt w DPS dla 1 dziecka przez 6 miesięcy - 2.640 zł; wydatki jednorazowe dla 4 dzieci - 2.400 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano: wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.000 zł (materiały biurowe , szkolenia, zwrot kosztów podróży)

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 – 2.826.444. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.822.107 zł, w tym świadczenia społeczne – 2.703.910 zł oraz z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych – 4.337 zł

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 11.000 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 jest dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 8.430 zł oraz środków własnych - 1.315 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 – 32.651 zł oraz środków budżetu gminy - 69.570 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 12.100 zł - planowana jest wypłata dla 6 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.776 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 68.360 zł oraz środków własnych 17.090 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 81.765 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 266.311 zł. Ponadto zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta rodzinnego w wysokości - 20.328 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 4 osób wymagających opieki – 21.153 zł
- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 7.760 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 92.203 zł.
- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – środki pozyskane od sponsorów – 1.400 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W 2012 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 – 8.719 zł oraz 19.438 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 – 146.536 zł
- w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 9.531 zł
- w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 13.140 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.328 zł w tym:
- rozdział 85401 – $132.668 * 1\% = 1.328$ zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 237.039 zł, w tym:
- do ścieków przemysłowych - 57.543 zł
- do ścieków z gospodarstw domowych - 179.496 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 4.400 zł
- wydatki majątkowe:
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap – 844.088 zł
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki ze sprzątnięciem śmieci – 6.800 zł,
- selektywna zbiórka odpadów – 59.500 zł

- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 7.200 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 76.200 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 146.200 zł

- zakup sadzonek drzew i krzewów – 8.800 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 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 8.250 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 163.700 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego – 200.100 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 12.000 zł

- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 3.800 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 352.371 zł

- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 149.738 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 63.747 zł

- zakup energii elektrycznej – 27.368 zł

- zakup usług remontowe – 45.447 zł

- zakup usług pozostałych – 12.087 zł

- ubezpieczenie mienia – 1.089 zł

- wydatki majątkowe

- Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie - 274.000 zł - zadanie realizowane z udziałem środków unijnych

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 131.914 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 5.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zakupy na boiska sportowe w Gradowicach, Dębsku i Śniatach – 2.300 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 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
- 3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2012 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku .