

**UCHWAŁA NR X/76/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 23 listopada 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 20.319.189,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.897.764,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.421.425 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 3.413.486 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 23.173.490,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.829.123,23 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.344.367 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 3.413.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”.

4) 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 X/76/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 23 listopada 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) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.179 zł w tym:

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.179 zł, - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.179 zł w tym:

- W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.000 zł w zakresie melioracji wodnych zmniejszając dotację dla spółki wodnej, natomiast zwiększa się środki na realizację zadania - konserwacja rowu pośredniego i N 46 w miejscowości Prochy polegających na mechanicznym odmuleniu dna rowu przy szerokości 0,60 m, głębokości 1,50 m, warstwa namułu 0,40 m z wycinką krzewów.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 14.419 zł polegających na przeniesieniu z Przedszkola w Wielichowie do Zespołu Szkół w Wielichowie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w Przedszkolu w Wielichowie 1.900 zł i w przedszkolu w Łubnicy 500 zł

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.179 zł, środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 848 zmniejszając świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 450 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 398 zł przeznaczają powyższe środki na OPS - w tym na zakup materiałów biurowych i druków do powołanych zespołów interdyscyplinarnych oraz wydatki związane z przedłużeniem umowy o pracę pracownika socjalnego o 1 miesiąc (z powodu ciąży) .

- W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 234,92 zł w zakresie realizacji projektu "Można inaczej, można więcej"

- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1zł związane z realizacją projektu "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" wnikające z zaokrągleń

4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/76/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 23.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11			Stan na dzień:23-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	332 469,00	2 887 074,00	3 219 543,00	332 469,00	2 897 253,00	3 229 722,00	0,00	10 179,00	10 179,00
	85295		Pozostała działalność	118 004,00	0,00	118 004,00	118 004,00	10 179,00	128 183,00	0,00	10 179,00	10 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	10 179,00
Razem				16 905 703,23	3 403 307,00	20 309 010,23	16 905 703,23	3 413 486,00	20 319 189,23	0,00	10 179,00	10 179,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/76/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 23.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11			Stan na dzień:23-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 105,00	406 175,00	419 280,00	13 105,00	406 175,00	419 280,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	1 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 025 173,00	0,00	8 025 173,00	8 025 173,00	0,00	8 025 173,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 714,00	0,00	190 714,00	205 133,00	0,00	205 133,00	14 419,00	0,00	14 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 648,00	0,00	8 648,00	9 828,00	0,00	9 828,00	1 180,00	0,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 393,00	0,00	99 393,00	110 393,00	0,00	110 393,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,00	0,00	16 944,00	18 884,00	0,00	18 884,00	1 940,00	0,00	1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	0,00	2 733,00	3 032,00	0,00	3 032,00	299,00	0,00	299,00
	80104		Przedszkola	903 133,00	0,00	903 133,00	888 714,00	0,00	888 714,00	-14 419,00	0,00	-14 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 057,00	0,00	39 057,00	37 877,00	0,00	37 877,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 911,00	0,00	533 911,00	522 911,00	0,00	522 911,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 064,00	0,00	97 064,00	95 124,00	0,00	95 124,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 927,00	0,00	14 927,00	14 628,00	0,00	14 628,00	-299,00	0,00	-299,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00	6 300,00	5 100,00	0,00	5 100,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4260	Zakup energii	44 827,00	0,00	44 827,00	45 627,00	0,00	45 627,00	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 680,00	0,00	11 680,00	11 380,00	0,00	11 380,00	-300,00	0,00	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	0,00	2 120,00	1 220,00	0,00	1 220,00	-900,00	0,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 238,00	0,00	18 238,00	19 838,00	0,00	19 838,00	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	821 207,67	2 887 074,00	3 708 281,67	821 207,67	2 897 253,00	3 718 460,67	0,00	10 179,00	10 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	16 992,00	2 871 000,00	2 887 992,00	16 542,00	2 871 000,00	2 887 542,00	-450,00	0,00	-450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11			Stan na dzień:23-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	54 368,00	55 928,00	1 127,00	54 368,00	55 495,00	-433,00	0,00	-433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	41 993,00	42 497,00	436,00	41 993,00	42 429,00	-68,00	0,00	-68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	1 415,00	1 494,00	68,00	1 415,00	1 483,00	-11,00	0,00	-11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	4 700,00	4 969,00	345,00	4 700,00	5 045,00	76,00	0,00	76,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	80,00	120,00	26,00	80,00	106,00	-14,00	0,00	-14,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 972,00	3 314,00	10 286,00	6 574,00	3 314,00	9 888,00	-398,00	0,00	-398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 972,00	3 314,00	10 286,00	6 574,00	3 314,00	9 888,00	-398,00	0,00	-398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 009,00	0,00	354 009,00	354 857,00	0,00	354 857,00	848,00	0,00	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 802,00	0,00	36 802,00	37 786,00	0,00	37 786,00	984,00	0,00	984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	0,00	4 690,00	4 541,00	0,00	4 541,00	-149,00	0,00	-149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	740,00	0,00	740,00	-760,00	0,00	-760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 993,00	0,00	8 993,00	11 385,00	0,00	11 385,00	2 392,00	0,00	2 392,00
		4260	Zakup energii	11 520,00	0,00	11 520,00	9 680,00	0,00	9 680,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	229,00	0,00	229,00	29,00	0,00	29,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 610,00	0,00	1 610,00	1 585,00	0,00	1 585,00	-25,00	0,00	-25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	0,00	4 001,00	4 127,00	0,00	4 127,00	126,00	0,00	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	0,00	6 929,00	7 020,00	0,00	7 020,00	91,00	0,00	91,00
	85295		Pozostała działalność	199 968,00	0,00	199 968,00	199 968,00	10 179,00	210 147,00	0,00	10 179,00	10 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 918,00	0,00	171 918,00	171 918,00	10 179,00	182 097,00	0,00	10 179,00	10 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 774,56	0,00	80 774,56	80 774,56	0,00	80 774,56	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 774,56	0,00	80 774,56	80 774,56	0,00	80 774,56	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,90	0,00	525,90	502,39	0,00	502,39	-23,51	0,00	-23,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11			Stan na dzień:23-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,84	0,00	27,84	26,60	0,00	26,60	-1,24	0,00	-1,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 738,41	0,00	32 738,41	32 597,03	0,00	32 597,03	-141,38	0,00	-141,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,21	0,00	1 733,21	1 725,69	0,00	1 725,69	-7,52	0,00	-7,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,57	0,00	5 294,57	5 272,26	0,00	5 272,26	-22,31	0,00	-22,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,30	0,00	280,30	279,10	0,00	279,10	-1,20	0,00	-1,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	678,79	0,00	678,79	675,42	0,00	675,42	-3,37	0,00	-3,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,93	0,00	35,93	35,73	0,00	35,73	-0,20	0,00	-0,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,79	0,00	2 946,79	3 169,82	0,00	3 169,82	223,03	0,00	223,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	156,00	167,89	0,00	167,89	11,89	0,00	11,89
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 169,01	0,00	1 169,01	1 136,55	0,00	1 136,55	-32,46	0,00	-32,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,89	0,00	61,89	60,16	0,00	60,16	-1,73	0,00	-1,73
926			Kultura fizyczna	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	514 500,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 917,00	0,00	106 917,00	106 916,00	0,00	106 916,00	-1,00	0,00	-1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 771,00	0,00	100 771,00	100 772,00	0,00	100 772,00	1,00	0,00	1,00
Razem				19 760 004,23	3 403 307,00	23 163 311,23	19 760 004,23	3 413 486,00	23 173 490,23	0,00	10 179,00	10 179,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/76/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11	Stan na dzień:23-11-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 887 074,00	2 897 253,00	10 179,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 179,00	10 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 179,00	10 179,00
Razem				3 403 307,00	3 413 486,00	10 179,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/76/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23.11.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-11	Stan na dzień:23-11-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 887 074,00	2 897 253,00	10 179,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 179,00	10 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 179,00	10 179,00
Razem				3 403 307,00	3 413 486,00	10 179,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/76/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 23.11.2011r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki					
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wielichowie, w tym:			
400	40002	dopłata do dostawy wody		234 000	
900	90001	dopłata do oczyszczania ścieków		143 750	
900	90002	dopłata do odbioru odpadów		66 775	
Powiat Grodziski					
600	60014	Pomoc finansową na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013			426 975
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900)			40 000
851	85111	Pomoc finansowa na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim			28 000
900	90002	Utylizację azbestu			15 000
Powiat Wolsztyński					
801	80105	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji			6 000
Centrum Kultury w Wielichowie w tym:					
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	350 600		
921	92109	na modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice			124 163
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	128 800		
Razem			479 400	444 525	640 138
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej			4 500
Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:					
801	80101	Szkoły Podstawowej	323 244		
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	34 231		
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt			1 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych			15 000
Razem			357 475	0	20 500
Ogółem dotacje			836 875	444 525	660 638