

**UCHWAŁA NR IX/60/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 26 października 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, 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 20.129.397,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.707.972,23 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 3.220.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 ”;

c) 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 1.209.361,23 zł ”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.983.698,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.639.331,23 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 3.220.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”;

c) 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 4.436.951,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.854.301 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 1.806.300 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 2.272.349 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.806.300 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 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

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Marciniak**

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/60/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 26 października 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 1.502.112 zł w tym:

- Zmniejsza się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.872.100 zł - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa 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” zgodnie z podpisanym aneksem w dniu 12.10.2011 do umowy 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 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – wniosek o płatność zostanie złożony w okresie od 1 - 30 grudnia 2011r a tym samym środki nie zostaną przekazane w 2011 roku
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.840 zł - zwrot poniesionych nakładów na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 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 52.341 zł, w tym : odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 7.241 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 11.000 zł; udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 34.100 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 272.845 zł, w tym: zmniejsza się dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.590 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16.600 zł, natomiast zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na: wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych - 5.000 zł; wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 273.078 zł; na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 527 zł; na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 7.000 zł; na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -5.430 zł
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.962 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 369.988 zł w tym:

- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000 zł - remont odwodnienia ulicy Grodzkiej w Wielichowie
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.500 zł w tym: na podłączenie nieruchomości gminny do sieci wodociągowej (Wielichowo ul. Kościelna) - 2.500 zł oraz 10.000 zł na wycenę oraz dokumentację geodezyjną nieruchomości związaną z przekształceniem ZGKIM w spółkę
- Zwiększa się dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.840 na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.500 zł - odprowadzenie wód opadowych z terenu przy szkole podstawowej w Łubnicy. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w przedszkolach w Śniatach kwoty 500 zł oraz w Wilkowie Polskim 800 zł

- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 27.350 zł z przeznaczeniem na remont gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wielichowie
  - Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 275.313 zł, w tym: dokonuje się zmiany planowanych wydatków z dotacji celowych. Ponadto zwiększa się środki na zasiłki okresowe - 2.468 zł,
  - Zmniejsza się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.468 zł – przenosząc środki na zadania w zakresie pomocy społecznej.
  - Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34.953 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
  - W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 60.000 zł, w związku realizacją projektów:
    - "Uworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko" zgodnie z podpisaną umową w dniu 26.09.2011 nr 00687-6930-UM1540131/11;
    - "Uworzenie placu zabaw w miejscowości Gradowice" zgodnie z podpisaną umową w dniu 26.09.2011 nr 00685-6930-UM1540129/11
    - "Uworzenie placu zabaw w miejscowości Trzcinica zgodnie z podpisaną umową w dniu 26.09.2011 nr 00686-6930-UM1540130/11
- 3) Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.872.100 na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją projektu "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 podpisanym aneksem w dniu 12.10.2011 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 - wniosek o płatność może być złożony w okresie od 1 - 30 grudnia 2011r a tym samym środki nie zostaną przekazane w 2011 roku i niezostanie spłacona pożyczka
- 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 projektów: "Uworzenie placu zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Trzcinica" zgodnie z podpisanymi umowami w dniu 26.09.2011

## Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 017 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 600,00</b>	<b>1 145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 500,00</b>	<b>-1 872 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 872 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 127 900,00	0,00	1 127 900,00	-1 872 100,00	0,00	-1 872 100,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 127 900,00	0,00	1 127 900,00	-1 872 100,00	0,00	-1 872 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 125,00</b>	<b>395 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 125,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 125,00	0,00	388 125,00	395 125,00	0,00	395 125,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 025,00	0,00	5 025,00	12 025,00	0,00	12 025,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 229 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 581,00</b>	<b>6 281 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 922,00</b>	<b>52 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 341,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 279,00	0,00	2 128 279,00	2 135 520,00	0,00	2 135 520,00	7 241,00	0,00	7 241,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	30 241,00	0,00	30 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 300,00	0,00	1 269 300,00	1 280 300,00	0,00	1 280 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 300,00	0,00	77 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 402,00	0,00	1 904 402,00	1 938 502,00	0,00	1 938 502,00	34 100,00	0,00	34 100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 400,00	0,00	133 400,00	167 500,00	0,00	167 500,00	34 100,00	0,00	34 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 429,00</b>	<b>2 625 069,00</b>	<b>2 949 498,00</b>	<b>335 269,00</b>	<b>2 887 074,00</b>	<b>3 222 343,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>262 005,00</b>	<b>272 845,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992,00	2 597 922,00	2 614 914,00	16 992,00	2 871 000,00	2 887 992,00	0,00	273 078,00	273 078,00
		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	2 597 922,00	2 597 922,00	0,00	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	273 078,00	273 078,00
	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.	6 849,00	2 787,00	9 636,00	5 259,00	3 314,00	8 573,00	-1 590,00	527,00	-1 063,00
		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	2 787,00	2 787,00	0,00	3 314,00	3 314,00	0,00	527,00	527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 849,00	0,00	6 849,00	5 259,00	0,00	5 259,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 427,00	0,00	75 427,00	82 427,00	0,00	82 427,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 657,00	0,00	73 657,00	80 657,00	0,00	80 657,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815,00	24 360,00	26 175,00	1 815,00	7 760,00	9 575,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00
		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	24 360,00	24 360,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 574,00	0,00	112 574,00	118 004,00	0,00	118 004,00	5 430,00	0,00	5 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 474,00	0,00	111 474,00	116 904,00	0,00	116 904,00	5 430,00	0,00	5 430,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 857,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>27 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 962,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 857,00	0,00	56 857,00	84 819,00	0,00	84 819,00	27 962,00	0,00	27 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 857,00	0,00	56 857,00	84 819,00	0,00	84 819,00	27 962,00	0,00	27 962,00
<b>Razem</b>				<b>18 672 546,23</b>	<b>2 958 963,00</b>	<b>21 631 509,23</b>	<b>16 908 429,23</b>	<b>3 220 968,00</b>	<b>20 129 397,23</b>	<b>-1 764 117,00</b>	<b>262 005,00</b>	<b>-1 502 112,00</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>860 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 545,00</b>	<b>870 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 545,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	380 470,00	0,00	380 470,00	390 470,00	0,00	390 470,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 970,00	0,00	169 970,00	179 970,00	0,00	179 970,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 745,00</b>	<b>118 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 245,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 745,00	0,00	105 745,00	118 245,00	0,00	118 245,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	0,00	2 135,00	2 735,00	0,00	2 735,00	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	13 700,00	25 350,00	0,00	25 350,00	11 650,00	0,00	11 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 360,00	0,00	2 360,00	2 610,00	0,00	2 610,00	250,00	0,00	250,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>26 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 940,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00	0,00	17 100,00	26 940,00	0,00	26 940,00	9 840,00	0,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00	17 100,00	26 940,00	0,00	26 940,00	9 840,00	0,00	9 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 022 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 022 580,00</b>	<b>8 025 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025 080,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 648 839,00	0,00	3 648 839,00	3 651 339,00	0,00	3 651 339,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	0,00	65 200,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 839,00	0,00	126 839,00	128 039,00	0,00	128 039,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	903 133,00	0,00	903 133,00	903 133,00	0,00	903 133,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 465,00	0,00	39 465,00	38 665,00	0,00	38 665,00	-800,00	0,00	-800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	6 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 938,00	0,00	16 938,00	18 238,00	0,00	18 238,00	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 506,00</b>	<b>169 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 856,00</b>	<b>27 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 350,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	33 350,00	0,00	33 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 699,67</b>	<b>2 625 069,00</b>	<b>3 435 768,67</b>	<b>824 007,67</b>	<b>2 887 074,00</b>	<b>3 711 081,67</b>	<b>13 308,00</b>	<b>262 005,00</b>	<b>275 313,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	16 992,00	2 597 922,00	2 614 914,00	16 992,00	2 871 000,00	2 887 992,00	0,00	273 078,00	273 078,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 493 050,00	2 493 050,00	0,00	2 754 973,00	2 754 973,00	0,00	261 923,00	261 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	49 127,00	50 687,00	1 560,00	54 368,00	55 928,00	0,00	5 241,00	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	37 493,00	37 962,00	469,00	41 993,00	42 462,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	1 292,00	1 366,00	74,00	1 415,00	1 489,00	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	3 277,00	3 401,00	124,00	4 277,00	4 401,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 500,00	4 850,00	350,00	4 700,00	5 050,00	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	91,00	91,00
	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.	8 562,00	2 787,00	11 349,00	6 972,00	3 314,00	10 286,00	-1 590,00	527,00	-1 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 562,00	2 787,00	11 349,00	6 972,00	3 314,00	10 286,00	-1 590,00	527,00	-1 063,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 974,00	0,00	106 974,00	109 442,00	0,00	109 442,00	2 468,00	0,00	2 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 974,00	0,00	106 974,00	109 442,00	0,00	109 442,00	2 468,00	0,00	2 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 009,00	0,00	347 009,00	354 009,00	0,00	354 009,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 022,00	0,00	229 022,00	236 022,00	0,00	236 022,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 985,00	24 360,00	42 345,00	17 985,00	7 760,00	25 745,00	0,00	-16 600,00	-16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	3 280,00	5 558,00	2 278,00	1 280,00	3 558,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	200,00	387,00	187,00	100,00	287,00	0,00	-100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	20 880,00	36 400,00	15 520,00	6 380,00	21 900,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	194 538,00	0,00	194 538,00	199 968,00	0,00	199 968,00	5 430,00	0,00	5 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 488,00	0,00	166 488,00	171 918,00	0,00	171 918,00	5 430,00	0,00	5 430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>83 242,56</b>	<b>80 774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80 774,56</b>	<b>-2 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 468,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 242,56	0,00	83 242,56	80 774,56	0,00	80 774,56	-2 468,00	0,00	-2 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-11			Stan na dzień:26-10-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,00	0,00	-2 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	-378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 983,00</b>	<b>257 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 936,00</b>	<b>34 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 953,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 072,00	0,00	71 072,00	106 025,00	0,00	106 025,00	34 953,00	0,00	34 953,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 650,00	0,00	52 650,00	87 603,00	0,00	87 603,00	34 953,00	0,00	34 953,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 654 747,23</b>	<b>2 958 963,00</b>	<b>22 613 710,23</b>	<b>19 762 730,23</b>	<b>3 220 968,00</b>	<b>22 983 698,23</b>	<b>107 983,00</b>	<b>262 005,00</b>	<b>369 988,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-10-11	dzień:26-10-11	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 069,00</b>	<b>2 887 074,00</b>	<b>262 005,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 922,00	2 871 000,00	273 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 597 922,00	2 871 000,00	273 078,00
	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.	2 787,00	3 314,00	527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787,00	3 314,00	527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360,00	7 760,00	-16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 360,00	7 760,00	-16 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 958 963,00</b>	<b>3 220 968,00</b>	<b>262 005,00</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-10-11	dzień:26-10-11	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 625 069,00</b>	<b>2 887 074,00</b>	<b>262 005,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 922,00	2 871 000,00	273 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 050,00	2 754 973,00	261 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 127,00	54 368,00	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 493,00	41 993,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 415,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	4 277,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 700,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 368,00	91,00
	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.	2 787,00	3 314,00	527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 787,00	3 314,00	527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 360,00	7 760,00	-16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	1 280,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	6 380,00	-14 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 958 963,00</b>	<b>3 220 968,00</b>	<b>262 005,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/60/2011  
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia  
26.10.2011r.

	<b>Przychód</b>	<b>4 660 601,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 948 649,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	581 952,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 130 000,00
	<b>Rozchód</b>	<b>1 806 300,00</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 127 900,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	678 400,00
	<b>Saldo</b>	<b>2 854 301,00</b>

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2011 r.									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17 )	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>90 224,56</b>	<b>15 266,19</b>	<b>74 958,37</b>	<b>90 224,56</b>	<b>15 266,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 266,19</b>	<b>74 958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 958,37</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo"													
	Razem wydatki:	750-75075	9 450,00	3 150,00	6 300,00	9 450,00	3 150,00			3 150,00	6 300,00				6 300,00
1.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Można inaczej, można więcej"													
Razem wydatki:	853-85395	80 774,56	12 116,19	68 658,37	80 774,56	12 116,19			12 116,19	68 658,37				68 658,37	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>10 991 128,08</b>	<b>7 137 117,11</b>	<b>3 854 010,97</b>	<b>4 346 727,00</b>	<b>2 356 078,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 078,00</b>	<b>1 990 649,00</b>	<b>1 948 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Budowa 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													
	Razem wydatki:	400-40002	9 803 874,08	6 590 175,11	3 213 698,97	3 470 927,00	1 997 622,00	1 650 000,00	0,00	347 622,00	1 473 305,00	1 473 305,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: do 2009r.		1 705 834,00	1 705 834,00											
2010 r.		4 627 113,08	2 886 719,11	1 740 393,97											
2011 r.		3 470 927,00	1 997 622,00	1 473 305,00	3 470 927,00	1 997 622,00	1 650 000,00		347 622,00	1 473 305,00	1 473 305,00			0,00	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie"													
	Razem wydatki:	921-92109	603 454,00	307 454,00	296 000,00	292 000,00	118 968,00	100 000,00		18 968,00	173 032,00	173 032,00			
	z tego: do 2010r.		37 454,00	37 454,00											
2011 r.		292 000,00	118 968,00	173 032,00	292 000,00	118 968,00	100 000,00		18 968,00	173 032,00	173 032,00				
2012 r.		274 000,00	151 032,00	122 968,00											
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	"Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"													
	Razem wydatki:	926-92601	510 000,00	207 688,00	302 312,00	510 000,00	207 688,00	180 000,00		27 688,00	302 312,00	302 312,00			

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki z źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17 )	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko"														
	Razem wydatki:	926-92695	24 600,00	10 600,00	14 000,00	24 600,00	10 600,00			10 600,00	14 000,00					14 000,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gradowice"														
	Razem wydatki:	926-92695	24 600,00	10 600,00	14 000,00	24 600,00	10 600,00			10 600,00	14 000,00					14 000,00
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:	"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Trzcinica"														
	Razem wydatki:	926-92695	24 600,00	10 600,00	14 000,00	24 600,00	10 600,00			10 600,00	14 000,00					14 000,00
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>11 081 352,64</b>	<b>7 152 383,30</b>	<b>3 928 969,34</b>	<b>4 436 951,56</b>	<b>2 371 344,19</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 344,19</b>	<b>2 065 607,37</b>	<b>1 948 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 958,37</b>	

objaśnienia do środków z budżetu krajowego w 2011r.

750-75075 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 2.700 zł, koszty niekwalifikowalne - Vat - 450 zł

853-85395 - środki z budżetu gminy - 8.481,33 zł, dotacja z budżetu państwa - 3.634,86 zł

400-40002 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 1.211.718 zł, koszty niekwalifikowalne - 785.904 zł

921-92109 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 57.678 zł, koszty niekwalifikowalne - 61.290 zł

926-926001 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 100.771 zł, koszty niekwalifikowalne - 106.917 zł

926-926095 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 18.000 zł, koszty niekwalifikowalne - 13.800 zł