

**UCHWAŁA NR XII/91/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

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, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.280.670 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.768.258 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.512.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,;”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 19.645.766 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.915.960 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.729.806 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 315.808 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.634.904 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 367.699,61 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.002.603,61 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 359.455,54 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”;

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 6 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 11 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

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-02-12			Stan na dzień:21-03-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 784,00	0,00	422 784,00	708 384,00	0,00	708 384,00	285 600,00	0,00	285 600,00
	40002		Dostarczanie wody	393 984,00	0,00	393 984,00	679 584,00	0,00	679 584,00	285 600,00	0,00	285 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 984,00	0,00	393 984,00	439 869,00	0,00	439 869,00	45 885,00	0,00	45 885,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	137 215,00	0,00	137 215,00	137 215,00	0,00	137 215,00
600			Transport i łączność	630 415,00	0,00	630 415,00	630 415,00	0,00	630 415,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 728,00	0,00	370 728,00	370 728,00	0,00	370 728,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 440,00	0,00	104 440,00	102 743,00	0,00	102 743,00	-1 697,00	0,00	-1 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 718,00	0,00	119 718,00	122 215,00	0,00	122 215,00	2 497,00	0,00	2 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 911,00	0,00	133 911,00	133 111,00	0,00	133 111,00	-800,00	0,00	-800,00
750			Administracja publiczna	1 997 014,00	59 600,00	2 056 614,00	1 997 014,00	59 600,00	2 056 614,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 337,00	59 600,00	289 937,00	230 170,00	59 600,00	289 770,00	-167,00	0,00	-167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	0,00	4 689,00	4 522,00	0,00	4 522,00	-167,00	0,00	-167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 640,00	0,00	1 539 640,00	1 539 807,00	0,00	1 539 807,00	167,00	0,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 854,00	0,00	53 854,00	54 777,00	0,00	54 777,00	923,00	0,00	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214,00	0,00	21 214,00	20 458,00	0,00	20 458,00	-756,00	0,00	-756,00

801		Oświata i wychowanie	8 290 278,00	0,00	8 290 278,00	8 483 278,00	0,00	8 483 278,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	80104	Przedszkola	1 002 410,00	0,00	1 002 410,00	1 195 410,00	0,00	1 195 410,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 023,00	0,00	913 023,00	1 068 141,00	0,00	1 068 141,00	155 118,00	0,00	155 118,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 109,00	0,00	776 109,00	931 227,00	0,00	931 227,00	155 118,00	0,00	155 118,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 371,00	0,00	352 371,00	354 371,00	0,00	354 371,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 747,00	0,00	63 747,00	60 947,00	0,00	60 947,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 447,00	0,00	45 447,00	42 647,00	0,00	42 647,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 414,00	0,00	56 414,00	111 310,00	0,00	111 310,00	54 896,00	0,00	54 896,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 968,00	0,00	122 968,00	196 634,00	0,00	196 634,00	73 666,00	0,00	73 666,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 618,00	0,00	94 618,00	119 174,00	0,00	119 174,00	24 556,00	0,00	24 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Razem			16 107 782,00	2 904 266,00	19 012 048,00	16 741 500,00	2 904 266,00	19 645 766,00	633 718,00	0,00	633 718,00

Przychody i rozchody budżetu

	Przychód	367 699,61
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	219 455,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 244,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	140 000,00
	Rozchód	3 002 603,61
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 204 203,61
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	798 400,00
	Saldo	-2 634 904,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 000,00
	80104		Przedszkola	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Zadania	
			Budowa Przedszkola w Wielichowie	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 088,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 088,00
			Zadania	
			Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	844 088,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 310,00
			Zadania	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	87 232,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 634,00
			Zadania	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	196 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 174,00
			Zadania	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	119 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			Zadania	
			Zakup pieca centralnego ogrzewania świetlica Dębsko	5 600,00

Razem 1 729 806,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych				
		Nazwa jednostki		
		Województwo Wielkopolskie		
600	60013	Pomoc finansowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312		250 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	354 371	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	131 914	
		Razem	486 285	250 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		6 000
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	Szkoły Podstawowej	307 699	
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	41 005	
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt		1 000
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
		Razem	348 704	17 000
Ogółem dotacje			834 989	267 000
			1 101 989	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/91/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 21.03.2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	78 069
	60016		Drogi publiczne gminne	78 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 743
			Augustowo	2 979
			Celinki	2 399
			Dębsko	3 479
			Gradowice	3 659
			Łubnica	1 300
			Piotrowo Wielkie	2 779
			Prochy	3 259
			Pruszkowo	2 749
			Reńsko	2 719
			Śniaty	3 699
			Trzcinica	2 219
			Wielichowo wieś	2 399
			Wilkowo Polskie	2 514
			Zielęcín	1 760
			Ziemin	830
		4270	Zakup usług remontowych	32 215
			Augustowo	1 968
			Celinki	788
			Dębsko	2 460
			Gradowice	2 165
			Łubnica	1 476
			Piotrowo Wielkie	1 476
			Prochy	1 968
			Pruszkowo	1 968
			Reńsko	984
			Śniaty	1 968
			Trzcinica	1 476
			Wielichowo miasto	2 952
			Wielichowo wieś	2 460
			Wilkowo Polskie	2 657
			Zielęcín	3 973
			Ziemin	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	7 111
			Augustowo	419
			Celinki	523
			Dębsko	419
			Gradowice	523
			Piotrowo Wielkie	419
			Prochy	523
			Pruszkowo	419
			Reńsko	419
			Śniaty	523
			Trzcinica	419
			Wielichowo wieś	523
			Wilkowo Polskie	1 772
			Zielęcín	210
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
			Dębsko	1 000
			Prochy	150

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Pruszkowo	100
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	400
			Wilkowo Polskie	1 000
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650
			Dębsko	1 290
			Łubnica	9 100
			Piotrowo Wielkie	783
			Prochy	3 467
			Reńsko	438
			Śniaty	2 603
			Trzcinica	1 124
			Wilkowo Polskie	22 148
			Ziemin	697
		4270	Zakup usług remontowych	18 150
			Dębsko	301
			Łubnica	4 057
			Piotrowo Wielkie	464
			Prochy	1 405
			Reńsko	313
			Śniaty	1 733
			Trzcinica	803
			Wilkowo Polskie	8 576
			Ziemin	498
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
			Dębsko	5 600
Razem				147 219

Uzasadnienie

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2012. W związku pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 285.600 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 285.600 zł, - wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś (netto 210 000 m³ x 1,36 zł)
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 633.718 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 285.600 zł, - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś
 - W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.497 zł, w zakresie remontu dróg sołectwo Zielęcín
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 923 zł,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 193.000 zł, - Budowa przedszkola w Wielichowie
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 155.118 zł w tym: na realizację projektu „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno - rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” – nie zrealizowany zakres rzeczowo - finansowy zadania w 2011 r. - 128.118 zł, przebudowę sceny 25.000 zł oraz 2.000 zł dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na zakup strojów dla zespołu cheerleaders, ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.600 zł, - na zakup pieca co świetlica Dębsko
- 2) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 81.909,61 zł w tym: 73.665,54 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją projektu „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno - rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” oraz wolnych środków – 8.244,07 zł natomiast zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 266.208,39 zł z tytułu realizacji zadania "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”
- 3) W wykazie wydatków majątkowych w 2012 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
- 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach
- 5) Wydatki jednostek pomocniczych – zwiększa się środki do dyspozycji sołectw na świetlice 4.200 zł (świetlica Dębsko). Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w drogach - 2.497 zł (sołectwo Zielęcín) oraz w świetlicach kwoty 1.400 zł (świetlica Dębsko).