

170

Uchwała nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 17 listopada 2004

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/78/04 z dnia 28 stycznia 2004r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 439.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę dochodów na 10.461.268 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 439.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę wydatków na 10.501.125 zł;
3. Uruchamia się rezerwę w pełnej wysokości.
4. Dokonuje się przeniesie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.
6. Ustala się dotację dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Wielichowie w wysokości 264.000 zł. na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności kulturalnej, czytelnictwa, sportu i rekreacji
7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 – Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 – Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 – Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wielichowo w roku 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 - Wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
11. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 – Zestawienie zbiorcze środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Władysław Kostrzewa*  
Władysław Kostrzewa

## Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/115/04 Rady Miejskiej  
Wielichowa z dnia 17.11.2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-04			Stan na dzień:17-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	64 630	0	64 630	46 630	0	46 630	-18 000	0	-18 000
	60016		Drogi publiczne gminne	64 630	0	64 630	46 630	0	46 630	-18 000	0	-18 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000	0	57 000	39 000	0	39 000	-18 000	0	-18 000
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	2 674 058	0	2 674 058	2 714 058	0	2 714 058	40 000	0	40 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 200	0	76 200	116 200	0	116 200	40 000	0	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	92 584	0	92 584	510 084	0	510 084	417 500	0	417 500
	80110		Gimnazja	0	0	0	417 500	0	417 500	417 500	0	417 500
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	417 500	0	417 500	417 500	0	417 500
<b>Razem</b>				<b>9 150 628</b>	<b>871 140</b>	<b>10 021 768</b>	<b>9 590 128</b>	<b>871 140</b>	<b>10 461 268</b>	<b>439 500</b>	<b>0</b>	<b>439 500</b>

Przewodniczący  
*Włk*  
Władysław Kosiłzewa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-04			Stan na dzień:17-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>341 030</b>	<b>0</b>	<b>341 030</b>	<b>321 230</b>	<b>0</b>	<b>321 230</b>	<b>-19 800</b>	<b>0</b>	<b>-19 800</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	341 030	0	341 030	321 230	0	321 230	-19 800	0	-19 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 945	0	60 945	41 145	0	41 145	-19 800	0	-19 800
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 194</b>	<b>0</b>	<b>127 194</b>	<b>166 194</b>	<b>0</b>	<b>166 194</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 194	0	127 194	166 194	0	166 194	39 000	0	39 000
	70005		Zakup usług remontowych	12 750	0	12 750	14 250	0	14 250	1 500	0	1 500
		4270	Zakup usług pozostałych	17 286	0	17 286	35 286	0	35 286	18 000	0	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	0	11 000	30 500	0	30 500	19 500	0	19 500
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 013 066</b>	<b>65 302</b>	<b>1 078 368</b>	<b>1 036 056</b>	<b>65 302</b>	<b>1 101 358</b>	<b>22 990</b>	<b>0</b>	<b>22 990</b>
			Urzędy wojewódzkie	67 372	65 302	132 674	75 090	65 302	140 392	7 718	0	7 718
	75011		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499	501	1 000	619	501	1 120	120	0	120
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 025	44 245	88 270	50 373	44 245	94 618	6 348	0	6 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636	7 675	15 311	8 730	7 675	16 405	1 091	0	1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086	1 091	2 177	1 242	1 091	2 333	156	0	156
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	892 834	0	892 834	908 106	0	908 106	15 272	0	15 272
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0	3 300	4 680	0	4 680	1 380	0	1 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 973	0	533 973	545 720	0	545 720	11 747	0	11 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 250	0	90 250	92 108	0	92 108	1 858	0	1 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 833	0	12 833	13 120	0	13 120	287	0	287
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 090</b>	<b>0</b>	<b>43 090</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>-36 990</b>	<b>0</b>	<b>-36 990</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	36 990	0	36 990	0	0	0	-36 990	0	-36 990
	75818		Rezerwy	36 990	0	36 990	0	0	0	-36 990	0	-36 990
		4810			0		0	0	0		0	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 949 531</b>	<b>0</b>	<b>5 949 531</b>	<b>6 342 031</b>	<b>0</b>	<b>6 342 031</b>	<b>392 500</b>	<b>0</b>	<b>392 500</b>
			Gimnazja	2 508 426	0	2 508 426	2 900 926	0	2 900 926	392 500	0	392 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-04			Stan na dzień: 17-11-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 587	0	1 198 587	1 591 087	0	1 591 087	392 500	0	392 500
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0	5 300	35 500	0	35 500	30 200	0	30 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700	0	37 700	39 500	0	39 500	1 800	0	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>319 687</b>	<b>0</b>	<b>319 687</b>	<b>321 487</b>	<b>0</b>	<b>321 487</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 287	0	231 287	234 087	0	234 087	2 800	0	2 800
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	184 600	0	184 600	185 600	0	185 600	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 876	0	26 876	26 059	0	26 059	-817	0	-817
		4270	Zakup usług remontowych	7 637	0	7 637	10 254	0	10 254	2 617	0	2 617
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	-1 000	0	-1 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	-1 000	0	-1 000
<b>Razem</b>				<b>9 190 485</b>	<b>871 140</b>	<b>10 061 625</b>	<b>9 629 985</b>	<b>871 140</b>	<b>10 501 125</b>	<b>439 500</b>	<b>0</b>	<b>439 500</b>

Przewodniczący  
*W. Kosińska*  
 Władysław Kosińska

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowo  
z dnia 17.11.2004r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Poz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 3+4	Wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma 7+12
							wydatki na wynagro-dzenia	składniki należne od wynagro-dzeń	wydatki inwesty-cyjne		
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	79 823	1 438 511	249 454	1 518 334	1 430 690	452 050	90 700	0	87 644	1 518 334
	Razem	79 823	1 438 511	249 454	1 518 334	1 430 690	452 050	90 700	0	87 644	1 518 334

Przewodniczący  
*Kalina*  
Władysław Kosłizewa

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 17.11.2004r.

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Treść	§	Plan
Stan środków obrotowych na początek roku		460 000
I. Przychody		17 000
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	17 000
II. Wydatki		356 064
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych		20 000
zakup usług pozostałych	4300	15 000
wydatki na finansowanie inwestycji	6110	316 064
- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Wilkowie Polskim		50 000
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś		28 564
- Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - Budynek Policji Wielichowo		7 500
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie - projekt		50 000
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie - projekt		180 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		120 936

Przewodniczący  
*Władysław Kostrzewa*  
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 17.11.2004r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2004

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:				
				wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa	inne
Gimnazjum w Wielichowie	2002	31.12.2005	1 591 087	873 587	-	300 000	417 500	-
Zakup komputera dla Urzędu	2004	31.12.2004	3 969	3 969	-	-	-	-
Zakup wiaty przystankowej	2004	31.12.2004	15 500	15 500	-	-	-	-
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo- Wiesz	2003	31.12.2005	28 564	-	28 564	-	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	2004	31.12.2004	50 000	-	50 000	-	-	-
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie - projekt	2003	31.12.2004	230 000	50 000	180 000	-	-	-
Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - Budynnek Policji Wielichowo	2004	31.12.2004	7 500	-	7 500	-	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie - projekt	2004	31.12.2004	50 000	-	50 000	-	-	-
Zakup komputera dla OPS	2004	31.12.2004	6 335	6 335	-	-	-	-
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodka Zdrowia w Wielichowie	2004	31.12.2004	5 100	5 100	-	-	-	-
			1 988 055	954 491	316 064	300 000	417 500	-

Przewodniczący  
*Władysław Kostrzew*  
Władysław Kostrzew

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowo  
z dnia 17.11.2004r.

Wieloletni program inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady finansowe	Okres realizacji programu			
	Źródła finansowania programu			Nakłady poniesione do 2003	Nakłady do poniesienia w 2004	Nakłady do poniesienia w 2005	Nakłady do poniesienia w 2006
1	2	3	4	5	7	9	9
1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wielichowo-Wieś	UMiG Wielichowo	1 679 948,41	72 780,15	28 564,00	1 578 604,26	
	w tym :						
1	środki własne		214 685,07	72 780,15	23 509,59	118 395,33	
2	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 188 051,35		4 098,17	1 183 953,18	
3	Budżet Państwa		158 406,85		546,42	157 860,43	
4	Pożyczka z WFOŚiGW		118 805,14		409,82	118 395,32	

Przewodniczący  
*Koła*  
Władysław Kosiłzewska



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XIX/115/04  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 17.11.2004r.

Plan finansowy jednostek pomocniczych gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 753</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	46 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005
			Gradowice	110
			Piotrowo Wielkie	500
			Prochy	385
			Reńsko	1 000
			Śniaty	4 000
			Trzcinica	60
			Wielichowo wieś	200
			Wilkowo Polskie	1 300
			Zielęcin	850
			Ziemin	600
		4270	Zakup usług remontowych	37 413
			Augustowo	7100
			Celinki	300
			Dębsko	1 100
			Gradowice	8 290
			Lubnica	850
			Piotrowo Wielkie	1600
			Prochy	7473
			Pruszkowo	850
			Śniaty	1 100
			Trzcinica	600
			Wielichowo miasto	5350
			Wielichowo wieś	1 100
			Wilkowo Polskie	1 100
			Ziemin	600
		4300	Zakup usług pozostałych	335
			Prochy	280
			Trzcinica	55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 193</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 673
			Dębsko	4 050
			Lubnica	2 618
			Piotrowo Wielkie	105
			Prochy	2 800
			Reńsko	100
			Śniaty	4 000
			Trzcinica	200
			Wilkowo Polskie	11 600
			Ziemin	200
		4270	Zakup usług remontowych	9 550
			Dębsko	1450
			Lubnica	1 500
			Prochy	200
			Śniaty	1 300
			Wilkowo Polskie	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	970
			Lubnica	360
			Śniaty	110
			Wilkowo Polskie	500
			<b>Razem</b>	<b>82 946</b>

Przewodniczący  
*Kabun*  
Władysław Kostrzewa

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIX/115/04 z dnia 17 listopada 2004 w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/78/2004 z dnia 28 stycznia 2004 ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2004

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz uzyskaniem dochodów własnych dokonuje się zmiany:

1. Planowanych dochodów:

- Zmniejsza się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 18.000 zł w związku z nie uzyskaniem dotacji z funduszu ochrony gruntów rolnych w planowanej wysokości
- 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 40.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 417.500 zł dotacja celowa na realizację zadania p.n. Adaptacja Budynku dla potrzeb Gimnazjum w Wielichowie objętego Kontraktem dla Województwa Wielkopolskiego

2. Planowanych wydatków:

- Z dotacji celowej na realizację zadania p.n. Adaptacja Budynku dla potrzeb Gimnazjum w Wielichowie kwotę 392.500 zł przeznaczają się na w/w zadanie, natomiast kwotę 25.000 zł w związku z wcześniejszym zaangażowaniem środków własnych przeznaczają się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. opłatę za wieczyste użytkowanie, założenie ksiąg wieczystych oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dział 700)
- Zmniejsza się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 19.800 zł: w tym: 1.800 zł z przeznaczeniem na Świetlicę w Dębsku oraz 18.000 zł w związku z nie uzyskaniem dotacji z funduszu ochrony gruntów rolnych w planowanej wysokości
- Zwiększa się dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 40.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na remont pieca co w Świetlicy w Dębsku
- Zwiększa się dotację dla instytucji kultury w wysokości 1.000 zł na organizację spotkania zespołów śpiewaczych w Wilkowie Polskim pt. „W Gościnie u Wilkowień”
- Uruchamia się rezerwę budżetową w wysokości 36.990 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, wyrównanie dodatku funkcyjnego dla pracowników urzędu, refundację części kosztów zakupu okularów pracownikom zatrudnionych na stanowiskach obsługujących monitory ekranowe, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez pracownika odchodzącego na emeryturę – łączna kwota 22.990 zł (dział 750)
  - podział oraz wycenę działek rolnych przeznaczonych do sprzedaży oraz remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Wilkowie Polskim – łączna kwota 14.000 zł (dział 700)
- Dokonuje się zmiany planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

Przewodniczący  
*Władysław Kostrzewa*  
Władysław Kostrzewa