

Uchwała nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3 września 2003r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 11 grudnia 2002r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.410 zł i ustala się kwotę dochodów na 8.705.819 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.410 zł i ustala się kwotę wydatków na 9.908.726 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3, 5 do niniejszej uchwały
3. Deficyt budżetu w kwocie 24.000 zł będzie pokryty z przychodów zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 – Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 – Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wielichowo w roku 2003 zgodnie z załącznikiem nr 8
7. Wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały
8. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10 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

Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Dochody budżetowe według ważniejszych źródeł:

Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
Dochody ogółem	1 410		8 705 819
Podatki i opłaty			1 684 000
podatek rolny			292 700
podatek od nieruchomości			1 150 000
podatek leśny			10 200
podatek od środków transportowych			103 000
karta podatkowa			28 900
podatek od spadków i darowizn			2 000
podatek od czynności cywilnoprawnych			51 100
podatek od posiadania psów			6 000
opłata skarbową			20 000
opłata eksploatacyjna			19 900
opłata administracyjna			200
Dochody z majątku gminy			112 766
Udziały w podatku dochodowym			555 966
od osób prawnych			4 600
od osób fizycznych			551 366
Dotacje celowe	1 410		650 859
Zadania zlecone			601 271
- Opieka społeczna			477 210
- Obrona cywilna			200
- Administracja państwowa			63 400
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			960
- Oświetlenie uliczne			38 513
- Oświata i wychowanie			5 298
- Referenda			15 690
Zadania własne	1 410		49 588
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów			8 296
- dodatki mieszkaniowe	1 410		2 840
- dożywianie dzieci w szkołach			38 452
Pomoc finansowa na podstawie porozumień			10 000
Subwencja ogólna			5 330 662
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			50 000
Odsetki od środków na rachunku bankowym			90 000
Opłaty za stołówkę szkolną i przedszkole			173 946
Pozostałe dochody			47 620

Dochody według działów:

Dział	Nazwa działu	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo			4 400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			13 300
700	Gospodarka mieszkaniowa			75 000
750	Administracja publiczna			69 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 309 166
758	Różne rozliczenia			5 420 662
801	Oświata i wychowanie			28 134
853	Opieka społeczna	1 410		521 202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			174 426
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 513
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 666
	Razem	1 410		8 705 819

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Wydatki według działów

Dział	Nazwa działu	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo	4 000	4 000	14 550
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			211 257
600	Transport i łączność			381 400
700	Gospodarka mieszkaniowa			518 537
710	Działalność usługowa	12 000		12 000
750	Administracja publiczna			1 087 469
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	89 700
757	Obsługa długu publicznego			900
758	Różne rozliczenia		13 500	30 039
801	Oświata i wychowanie	28 450		5 261 122
851	Ochrona zdrowia			50 000
853	Opieka społeczna	4 925	2 015	746 036
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			812 308
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 450	359 956
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			308 825
926	Kultura fizyczna i sport			7 977
	Razem	50 975	25 565	9 908 726

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i Łowiectwo			4 400
	01095		Pozostała działalność			4 400
		069	Wpływy z różnych opłat			4 400
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			13 300
	40001		Dostarczanie ciepła			13 300
		083	Wpływy z usług			13 300
700			Gospodarka mieszkaniowa			75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			75 000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 500
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			58 000
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			15 500
750			Administracja publiczna			69 500
	75011		Urząd wojewódzki			63 400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			63 400
	75023		Urząd gminy			6 100
		083	Wpływy z usług			6 100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 650
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			960

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			960
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			15 690
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			15 690
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200
	75414		Obrona cywilna			200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 309 166
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			28 900
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej			28 900
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			895 000
		031	Podatek od nieruchomości			800 000
		032	Podatek rolny			59 100
		033	Podatek leśny			7 500
		034	Podatek od środków transportowych			16 200
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			7 200
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			739 400
		031	Podatek od nieruchomości			350 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		032	Podatek rolny			233 600
		033	Podatek leśny			2 700
		034	Podatek od środków transportowych			86 800
		036	Podatek od spadków i darowizn			2 000
		037	Podatek od posiadania psów			6 000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			200
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			43 900
		069	Wpływy z różnych opłat			9 500
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			70 000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej			20 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			50 000
	75619		Wpływy z wpływy z różnych rozliczeń			19 900
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			19 900
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			555 966
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych			551 366
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych			4 600
758			Różne rozliczenia			5 420 662
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 678 664
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa			3 678 664
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin			1 238 256
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa			1 238 256
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			413 742
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa			413 742
	75814		Różne rozliczenia finansowe			90 000
		092	Pozostałe odsetki			90 000
801			Oświata i wychowanie			28 134
	80101		Szkoły podstawowe			18 398

Przewodniczący
Władysław Kosiński
Władysław Kosiński

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			5 298
	80114		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół			1 440
		092	Pozostałe odsetki			800
		097	Wpływy z różnych dochodów			640
	80195		Pozostała działalność			8 296
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			8 296
853			Opieka społeczna	1 410		521 202
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			9 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			9 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			364 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			364 000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 410		2 840
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 410		2 840
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			6 600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			6 600
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			91 600
		092	Pozostałe odsetki			1 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			90 100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			7 000
		083	Wpływy z usług			1 200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			5 800
	85395		Pozostała działalność			40 162
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 710
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			38 452
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			174 426
	85401		Świetlice szkolne			102 746
		083	Wpływy z usług			102 746
	85404		Przedszkola			71 680
		083	Wpływy z usług			71 200
		092	Pozostałe odsetki			400
		097	Wpływy z różnych dochodów			80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 513
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			38 513
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			38 513
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 666
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 666
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 666
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			10 000

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
 Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
			Razem	1 410		8 705 819

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4 000	4 000	14 550
	01008		Melioracje wodne	4 000	4 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	3 000
	01030		Izby rolnicze			6 700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 700
	01095		Pozostała działalność			850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
		4300	Zakup usług pozostałych			150
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			211 257
	40001		Dostarczanie ciepła			14 700
		4260	Zakup energii			13 300
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400
	40002		Dostarczanie wody			196 557
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			187 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 673
		4270	Zakup usług remontowych			3 184
		4300	Zakup usług pozostałych			4 700
600			Transport i łączność			381 400
	60016		Drogi publiczne gminne			381 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 700
		4270	Zakup usług remontowych			350 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			518 537
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			518 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 069

Przewodniczący
Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii			2 700
		4270	Zakup usług remontowych			17 368
		4300	Zakup usług pozostałych			61 000
		4430	różne opłaty i składki			800
		4480	Podatek od nieruchomości			24 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			410 000
710			Działalność usługowa	12 000		12 000
	71095		Pozostała działalność	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
750			Administracja publiczna			1 087 469
	75011		Urząd wojewódzki			124 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			82 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 432
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 785
		4120	Składki na fundusz pracy			2 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 743
			w tym zadania zlecone			63 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			564
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			42 148
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 184
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 159
		4120	Składki na fundusz pracy			1 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 205
		4300	Zakup usług pozostałych			2 461
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 154
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 407
	75022		Rada gminy			51 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			45 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	75023		Urząd gminy			879 664
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			507 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 393
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			90 952
		4120	Składki na fundusz pracy			12 471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 469
		4260	Zakup energii			4 400
		4270	Zakup usług remontowych			20 668
		4300	Zakup usług pozostałych			85 500
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 900
		4430	Różne opłaty i składki			14 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 548
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 815
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			29 560
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			23 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 100
		4120	Składki na fundusz pracy			460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500
	75095		Pozostała działalność			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 650
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			960
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			143
		4120	Składki na fundusz pracy			20
		4300	Zakup usług pozostałych			797
			w tym zadania zlecone			960
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			143

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4120	Składki na fundusz pracy			20
		4300	Zakup usług pozostałych			797
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			15 690
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 201
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			370
		4120	Składki na fundusz pracy			53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 238
		4300	Zakup usług pozostałych			2 650
		4410	Podróże służbowe krajowe			178
			w tym zadania zlecone			15 690
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 201
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			370
		4120	Składki na fundusz pracy			53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 238
		4300	Zakup usług pozostałych			2 650
		4410	Podróże służbowe krajowe			178
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	89 700
	75403		Jednostki terenowe policji			3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600	1 600	86 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600		40 100
		4260	Zakup energii			6 900
		4270	Zakup usług remontowych			6 300
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 600
		4430	Różne opłaty i składki		600	5 600
	75414		Obrona cywilna			200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200
			w tym zadania zlecone			200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200
757			Obsługa długu publicznego			900
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			900

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			900
758			Różne rozliczenia		13 500	30 039
	75814		Różne rozliczenia finansowe			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych			5 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		13 500	24 539
		4810	Rezerwy		13 500	24 539
801			Oświata i wychowanie	28 450		5 261 122
	80101		Szkoły podstawowe			2 210 561
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			122 900
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			5 298
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 333 190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			110 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			278 995
		4120	Składki na fundusz pracy			38 315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 032
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000
		4260	Zakup energii			90 484
		4270	Zakup usług remontowych			21 767
		4300	Zakup usług pozostałych			108 100
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 600
		4430	Różne opłaty i składki			6 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 080
			w tym zadania zlecone			5 298
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			5 298
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			115 688
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 141
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			68 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 945
		4120	Składki na fundusz pracy			2 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 370
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			847

Przewodniczący

Władysław Kosłowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii			4 388
		4270	Zakup usług remontowych			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych			2 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 363
	80110		Gimnazja	28 450		2 516 529
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			69 500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			774 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			137 536
		4120	Składki na fundusz pracy			22 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200
		4260	Zakup energii			27 800
		4270	Zakup usług remontowych			500
		4300	Zakup usług pozostałych			8 600
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450		1 380 353
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			202 739
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 152
		4300	Zakup usług pozostałych			196 362
		4430	Różne opłaty i składki			3 225
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			188 102
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			123 384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 200
		4120	Składki na fundusz pracy			3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500
		4260	Zakup energii			1 600
		4270	Zakup usług remontowych			2 300
		4300	Zakup usług pozostałych			11 498
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
		4430	Różne opłaty i składki			400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 420
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			19 207

Przewodniczący

Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych			19 207
	80195		Pozostała działalność			8 296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 296
851			Ochrona zdrowia			50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			37 700
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
853			Opieka społeczna	4 925	2 015	746 036
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 000
			w tym zadania zlecone			9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			426 300
		3110	Świadczenia społeczne			408 570
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 730
			w tym zadania zlecone			364 000
		3110	Świadczenia społeczne			346 270
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 730
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 410		12 840
		3110	Świadczenia społeczne	1 410		12 840
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			6 600
		3110	Świadczenia społeczne			6 600
			w tym zadania zlecone			6 600
		3110	Świadczenia społeczne			6 600
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			203 125
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 966
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			129 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 805
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			25 016
		4120	Składki na fundusz pracy			3 386

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			18 100
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
		4430	Różne opłaty i składki			820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 454
			w tym zadania zlecone			90 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 175
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			57 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 629
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 960
		4120	Składki na fundusz pracy			1 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 218
		4300	Zakup usług pozostałych			8 029
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 774
		4430	Różne opłaty i składki			363
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 970
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			15 809
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 029
		4300	Zakup usług pozostałych			13 780
			w tym zadania zlecone			5 800
		4300	Zakup usług pozostałych			5 800
	85395		Pozostała działalność	3 515	2 015	72 362
		3110	Świadczenia społeczne		1 815	65 047
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130		130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385		6 385
		4300	Zakup usług pozostałych		200	800
			w tym zadania zlecone			1 710
		3110	Świadczenia społeczne			1 710
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			812 308
	85401		Świetlice szkolne			271 207
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			133 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			21 940

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
		4120	Składki na fundusz pracy			3 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
		4220	Zakup środki żywności			90 756
		4300	Zakup usług pozostałych			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 870
	85404		Przedszkola			538 064
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 471
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			303 518
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 808
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			64 050
		4120	Składki na fundusz pracy			8 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 173
		4220	Zakup środki żywności			21 675
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 904
		4260	Zakup energii			18 001
		4270	Zakup usług remontowych			8 762
		4300	Zakup usług pozostałych			13 136
		4410	Podróże służbowe krajowe			109
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 007
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 037
		4300	Zakup usług pozostałych			3 037
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 450	359 956
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 450	80 610
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			56 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 450	24 000
	90002		Gospodarka odpadami			50 433
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			50 433
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			48 800
		4300	Zakup usług pozostałych			48 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200
		4300	Zakup usług pozostałych			47 800

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			122 613
		4260	Zakup energii			99 470
		4270	Zakup usług remontowych			23 143
			w tym zadania zlecone			38 513
		4260	Zakup energii			31 470
		4270	Zakup usług remontowych			7 043
	90095		Pozostała działalność			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			308 825
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			220 425
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			181 759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 700
		4260	Zakup energii			10 066
		4300	Zakup usług pozostałych			10 900
	92116		Biblioteki			78 400
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			78 400
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			10 000
		4270	Zakup usług remontowych			10 000
926			Kultura fizyczna i sport			7 977
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			7 977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			425
		4300	Zakup usług pozostałych			6 933
		4410	Podróże służbowe krajowe			619
			Razem	50 975	25 565	9 908 726

Przewodniczący
Włodzisław Kostrzewa
 Włodzisław Kostrzewa

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		
Stan środków obrotowych na początek roku				50 000
I. Przychody				76 600
opłaty i kary za szczególne korzystanie				
ze środowiska			069	76 600
II. Wydatki				126 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000
w tym				
- zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000
wydatki na finansowanie inwestycji			6110	101 600
- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy				31 600
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie				70 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Przewodniczący
Władysław Koszwał
Władysław Koszwał

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
Zarządca dróg gminnych	600	60016		
Stan środków obrotowych na początek roku				600
I. Przychody				24 030
wpływy z różnych opłat			069	24 000
pozostałe odsetki			092	30
II. Wydatki				24 630
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130
zakup usług remontowych			4270	23 500
Stan środków obrotowych na koniec roku				0
Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85319		
Stan środków obrotowych na początek roku				
I. Przychody				100
pozostałe odsetki			092	100
II. Wydatki				100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100
Stan środków obrotowych na koniec roku				0
Szkoły Podstawowe	801	80101		
Stan środków obrotowych na początek roku				0
I. Przychody				6 050
pozostałe odsetki			092	50
wpływy z różnych dochodów			097	6 000
II. Wydatki				6 050
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 450
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 200
zakup usług remontowych			4270	600
zakup usług pozostałych			4300	1 200
podróże służbowe krajowe			4410	600
Stan środków obrotowych na koniec roku				0
Gimnazja	801	80110		
Stan środków obrotowych na początek roku				0
I. Przychody				6 050
pozostałe odsetki			Przewod. 092	50

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
wpływy z różnych dochodów			097	6 000
II. Wydatki				6 050
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 450
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 200
zakup usług remontowych			4270	600
zakup usług pozostałych			4300	1 200
podróże służbowe krajowe			4410	600
Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 8
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2003

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany Termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:				
				wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka z WFOŚ	środki z budżetu państwa	inne
Gimnazjum w Wielichowie	2002	31.12.2003	1 380 353	1 380 353	-	-	-	-
Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	2003	31.12.2003	25 000	25 000	-	-	-	-
Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miasta i Gminy	2003	31.12.2003	6 815	6 815	-	-	-	-
Zakup wiaty przystankowej	2003	31.12.2003	5 000	5 000	-	-	-	-
Zakup nieruchomości	2003	31.12.2003	410 000	410 000	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie - projekt	2003	31.12.2003	70 000	-	70 000	-	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Lubnicy	2003	31.12.2003	55 600	-	31 600	24 000	-	-
			1 952 768	1 827 168	101 600	24 000	-	-

Przewodniczący
Władysław Kosirzewicz
Władysław Kosirzewicz

Załącznik nr 9
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Wieloletni program inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu		Jednostka realizująca zadanie	Nakłady finansowe	Okres realizacji programu				Nakłady do poniesienia w 2006
	Źródła finansowania programu	Źródła finansowania programu			Nakłady poniesione w 2002	Nakłady do poniesienia w 2003	Nakłady do poniesienia w 2004	Nakłady do poniesienia w 2005	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielichowie		UMiG Wielichowo	895 388,98	9 312,65	70 000,00	111 502,03	114 012,88	590 561,42
	w tym:								
1.	środki własne			691 388,98	9 312,65	70 000,00	83 602,03	85 512,88	442 961,42
	z tego: dotacja SAPARD			612 000,00			83 600,00	85 500,00	442 900,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW			204 000,00			27 900,00	28 500,00	147 600,00

Przewodniczący
Władysław Kosiński
Władysław Kosiński

Załącznik nr 10
do Uchwały nr VIII/46/2003
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 03.09.2003

Przychody i Rozchody Budżetu

§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Przychody budżetu	24 000		1 232 307
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 000		24 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			1 178 907
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)			29 400
	Rozchody budżetu			29 400
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			29 400

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/46/2003 z dnia 3 września 2003r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr II/21/2002 z dnia 11 grudnia 2002 ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2003

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz pełniejszą realizacją budżetu dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków i tak:

1. Zwiększa się dział 853 – Opieka społeczna o kwotę 1.410 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
2. Zmniejsza się dział 900 o kwotę 4.450 zł w tym:
 - zmniejsza się środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Wielichowie – projekt - 28.450 zł. Zadanie w całości będzie realizowane z gminnego funduszu ochrony środowiska. Powyższą kwotę przeznacza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie na budowę gimnazjum w Wielichowie
 - zwiększa się środki na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy – 24.000 zł
3. Uruchamia się rezerwę budżetową w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na
 - opracowanie strategii rozwoju gminy (dział 710 – działalność usługowa; rozdział 71095) – 12.000 zł;
 - uruchomienie punktu wydawania posiłków (dział 853- Opieka społeczna; rozdział 85395 – pozostała działalność) – 1 500 zł

Ponadto po stronie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami

Przewodniczącym
Władysław Kostrzew
Władysław Kostrzew