

**UCHWAŁA NR XV/110/2012  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 29 sierpnia 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 i 237 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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.882.302,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.369.890,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.512.412 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 3.150.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.709.963,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.790.057,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.919.906 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 3.150.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.693 zł,
- 2) celową w wysokości 46.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

- a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- g) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Marciniak**

## Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>3 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	3 122,00	0,00	0,00	3 122,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		0750	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	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	3 122,00	0,00	0,00	3 122,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
<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>6 696 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 346,00</b>	<b>6 793 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 793 302,00</b>	<b>96 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 956,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 447,00	0,00	0,00	2 261 447,00	2 358 403,00	0,00	0,00	2 358 403,00	96 956,00	0,00	0,00	96 956,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 154 138,00	0,00	0,00	2 154 138,00	2 200 138,00	0,00	0,00	2 200 138,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	50 956,00	0,00	0,00	50 956,00	50 956,00	0,00	0,00	50 956,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 285,00</b>	<b>527 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 853,00</b>	<b>158 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	160 818,00	0,00	0,00	160 818,00	158 568,00	0,00	0,00	158 568,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	142 848,00	0,00	0,00	142 848,00	142 848,00	0,00	0,00	142 848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 160,00</b>	<b>2 840 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190 691,00</b>	<b>366 092,00</b>	<b>2 841 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 606,00</b>	<b>15 932,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 915,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	5 259,00	4 212,00	0,00	9 471,00	6 400,00	5 195,00	0,00	11 595,00	1 141,00	983,00	0,00	2 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2010	pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	983,00	0,00	983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 259,00	0,00	0,00	5 259,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 651,00	0,00	0,00	32 651,00	37 802,00	0,00	0,00	37 802,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 651,00	0,00	0,00	32 651,00	37 802,00	0,00	0,00	37 802,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
	85216		Zasiłki stałe	70 580,00	0,00	0,00	70 580,00	80 220,00	0,00	0,00	80 220,00	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 360,00	0,00	0,00	68 360,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 166,00</b>	<b>43 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 545,00</b>	<b>12 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 379,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 166,00	0,00	0,00	31 166,00	43 545,00	0,00	0,00	43 545,00	12 379,00	0,00	0,00	12 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 166,00	0,00	0,00	31 166,00	43 545,00	0,00	0,00	43 545,00	12 379,00	0,00	0,00	12 379,00
<b>Razem</b>				<b>19 436 763,82</b>	<b>3 149 971,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 596 234,82</b>	<b>19 721 848,82</b>	<b>3 150 954,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 882 302,82</b>	<b>285 085,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 068,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 733,00</b>	<b>142 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 133,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 733,00	0,00	0,00	134 733,00	142 133,00	0,00	0,00	142 133,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 432,00	0,00	0,00	31 432,00	38 732,00	0,00	0,00	38 732,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 788,00</b>	<b>101 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 693,00</b>	<b>-3 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 095,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 788,00	0,00	0,00	98 788,00	95 693,00	0,00	0,00	95 693,00	-3 095,00	0,00	0,00	-3 095,00
		4810	Rezerwy	98 788,00	0,00	0,00	98 788,00	95 693,00	0,00	0,00	95 693,00	-3 095,00	0,00	0,00	-3 095,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 649 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 222,00</b>	<b>8 875 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 875 290,00</b>	<b>226 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 068,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 714 653,00	0,00	0,00	3 714 653,00	3 894 721,00	0,00	0,00	3 894 721,00	180 068,00	0,00	0,00	180 068,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	183 668,00	0,00	0,00	183 668,00	178 568,00	0,00	0,00	178 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 059 759,00	0,00	0,00	2 059 759,00	2 099 759,00	0,00	0,00	2 099 759,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 378,00	0,00	0,00	336 378,00	335 478,00	0,00	0,00	335 478,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 642,00</b>	<b>2 840 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 173,00</b>	<b>875 574,00</b>	<b>2 841 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 088,00</b>	<b>25 932,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 915,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	150,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 337,00	2 792 859,00	0,00	2 808 196,00	17 337,00	2 792 859,00	0,00	2 810 196,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	47 844,00	0,00	48 376,00	644,00	47 844,00	0,00	48 488,00	112,00	0,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	1 461,00	0,00	1 544,00	99,00	1 461,00	0,00	1 560,00	16,00	0,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	150,00	0,00	1 790,00	2 270,00	150,00	0,00	2 420,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 151,00	0,00	1 251,00	500,00	1 151,00	0,00	1 651,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 624,00	0,00	4 624,00	432,00	4 624,00	0,00	5 056,00	432,00	0,00	0,00	432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	60,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	350,00
	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.	6 574,00	4 212,00	0,00	10 786,00	7 715,00	5 195,00	0,00	12 910,00	1 141,00	983,00	0,00	2 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 574,00	4 212,00	0,00	10 786,00	7 715,00	5 195,00	0,00	12 910,00	1 141,00	983,00	0,00	2 124,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 221,00	0,00	0,00	102 221,00	107 372,00	0,00	0,00	107 372,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 221,00	0,00	0,00	102 221,00	107 372,00	0,00	0,00	107 372,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 226,00	0,00	0,00	87 226,00	96 866,00	0,00	0,00	96 866,00	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 450,00	0,00	0,00	85 450,00	95 090,00	0,00	0,00	95 090,00	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 902,00	0,00	0,00	347 902,00	352 902,00	0,00	0,00	352 902,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	0,00	0,00	3 364,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,00	720,00	920,00	0,00	0,00	920,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 927,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 927,82</b>	<b>127 233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 233,82</b>	<b>-14 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 694,00</b>
	85395		Pozostała działalność	128 127,82	0,00	0,00	128 127,82	113 433,82	0,00	0,00	113 433,82	-14 694,00	0,00	0,00	-14 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 292,58	0,00	0,00	10 292,58	1 297,87	0,00	0,00	1 297,87	-8 994,71	0,00	0,00	-8 994,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	-1 867,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	183,66	0,00	0,00	183,66	-2 120,34	0,00	0,00	-2 120,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00	392,00	25,77	0,00	0,00	25,77	-366,23	0,00	0,00	-366,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	0,00	0,00	773,00	227,28	0,00	0,00	227,28	-545,72	0,00	0,00	-545,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 493,00</b>	<b>224 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 967,00</b>	<b>15 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 474,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 958,00	0,00	0,00	38 958,00	54 432,00	0,00	0,00	54 432,00	15 474,00	0,00	0,00	15 474,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474,00	0,00	0,00	15 474,00	15 474,00	0,00	0,00	15 474,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 810 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 567,00</b>	<b>1 810 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 007,00	0,00	0,00	1 108 007,00	1 108 007,00	0,00	0,00	1 108 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 112 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 027,00</b>	<b>1 140 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 027,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 113,00	0,00	0,00	975 113,00	1 003 113,00	0,00	0,00	1 003 113,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 523,00	0,00	0,00	69 523,00	72 523,00	0,00	0,00	72 523,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 310,00	0,00	0,00	111 310,00	136 310,00	0,00	0,00	136 310,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 264 424,82</b>	<b>3 149 971,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>20 423 895,82</b>	<b>17 549 509,82</b>	<b>3 150 954,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>20 709 963,82</b>	<b>285 085,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 068,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-12	dzień:29-08-12	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 531,00</b>	<b>2 841 514,00</b>	<b>983,00</b>
	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.	4 212,00	5 195,00	983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	5 195,00	983,00
<b>Razem</b>				<b>3 149 971,00</b>	<b>3 150 954,00</b>	<b>983,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-12	dzień:29-08-12	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 531,00</b>	<b>2 841 514,00</b>	<b>983,00</b>
	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.	4 212,00	5 195,00	983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 212,00	5 195,00	983,00
<b>Razem</b>				<b>3 149 971,00</b>	<b>3 150 954,00</b>	<b>983,00</b>

**Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>401 300,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
			<b>Zadania</b>	
			Nabycie działki nr 11 w miejscowości Wielichowo-Wieś	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 000,00</b>
	80104		Przedszkola	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			<b>Zadania</b>	
			Budowa Przedszkola w Wielichowie	193 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 800,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>854 088,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 088,00
			<b>Zadania</b>	
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 718,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 310,00
			<b>Zadania</b>	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	136 310,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 634,00
			<b>Zadania</b>	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	196 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 174,00
			<b>Zadania</b>	
			Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	119 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			<b>Zadania</b>	
			Zakup pieca centralnego ogrzewania świetlica Dębsko	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 1 919 906,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XV/110/2012  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 29.08.2012 r.

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		400 000
		Powiat Grodziski		
853	85311	Pomoc finansowa na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		13 800
		Powiat Wolsztyński		
801	80105	podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z		6 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	374 971	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	131 914	
		Razem	506 885	419 800
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	333 720	
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	374 725	17 000
		Ogółem dotacje	881 610	436 800
			1 318 410	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XV/110/2012  
Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 29.08.2012 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 393</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	73 393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 905
			Augustowo	2 979
			Celinki	2 399
			Dębsko	1 560
			Gradowice	3 659
			Lubnica	1 300
			Piotrowo Wielkie	2 779
			Prochy	3 259
			Pruszkowo	830
			Reńsko	2 719
			Śniaty	3 699
			Trzcinica	2 219
			Wielichowo wieś	2 399
			Wilkowo Polskie	2 514
			Zieleńcin	1 760
			Ziemin	830
		4270	Zakup usług remontowych	32 215
			Augustowo	1 968
			Celinki	788
			Dębsko	2 460
			Gradowice	2 165
			Lubnica	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
			Zieleńcin	3 973
			Ziemin	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273
			Augustowo	419
			Celinki	523
			Dębsko	0
			Gradowice	523
			Piotrowo Wielkie	419
			Prochy	523
			Pruszkowo	0
			Reńsko	419
			Śniaty	523
			Trzcinica	419
			Wielichowo wieś	523
			Wilkowo Polskie	1 772
			Zieleńcin	210
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 250</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250
			Dębsko	1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Prochy	150
			Pruszkowo	100
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	900
			Wilkowo Polskie	1 000
			Ziemin	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 686</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 686
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 726
			Dębsko	5 966
			Łubnica	9 100
			Piotrowo Wielkie	783
			Prochy	3 467
			Reńsko	938
			Śniaty	5 003
			Trzcinica	1 124
			Wilkowo Polskie	26 648
			Ziemin	697
		4270	Zakup usług remontowych	33 360
			Dębsko	301
			Łubnica	12 667
			Piotrowo Wielkie	464
			Prochy	1 405
			Reńsko	813
			Śniaty	2 333
			Trzcinica	803
			Wilkowo Polskie	14 076
			Ziemin	498
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
			Dębsko	5 600
<b>Razem</b>				<b>170 329</b>

## 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 z otrzymanymi dotacjami, uzyskanymi dochodami własnymi oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 286.068 zł w tym:

- Zwiększa się dział 020 - Leśnictwo o kwotę 1.250 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,

- 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 96.956 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 46.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 50.956 zł,

- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 158.568 zł, w tym - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" - 142.848 zł oraz darowizna w wysokości 15.720 zł na realizację w/w zadania.

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 16.915 zł, w tym dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 983 zł i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.141 zł, wpłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 5.151 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych - 9.640 zł

- Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.379 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 286.068 zł w tym:

- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.400 zł, w tym koszty związane z podziałem i sprzedażą działek w Wielichowo Wieś i w Wielichowie - 6.600 zł oraz 800 zł na podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej w Wielichowie ul Łąkowa 2B,

- Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 3.095 zł - uruchamiając rezerwę

- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 226.068 zł, w tym: na "Cyfrową szkołę" dla szkół podstawowych w Łubnicy - 89.280 zł i w Wilkowie Polskim - 89.288 zł, utrzymanie bieżące gimnazjum 40.000 zł, 1.500 zł na remont stropu w budynku szkoły podstawowej w Gradowicach oraz dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji - 6.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 900 zł (z ZEAS-u na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego) oraz między paragrafami 500 zł (w ZEAS-ie na badania okresowe pracowników),

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 26.915 zł, w tym na: podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych - 2.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.124 zł, utrzymanie OPS - 5.000 zł, dodatki mieszkaniowe 3.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych - 5.151 zł oraz zasiłków stałych 9.640 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 200 zł,

- Zmniejsza się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14.694 zł środki zabezpieczały realizację projektu w okresie od I - VI tj. przed uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Można inaczej, można więcej”,

- Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.474 zł, - na zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"

- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 50 zł,

- Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 28.000 zł, w tym: na zakup materiałów do malowania części sali wiejskiej w Wilkowie Polskim - 3.000 zł oraz na realizację projektu „Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie” - przebudowa sufitu 25.000 zł.



3) W wykazie wydatków majątkowych w 2012 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.

4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

5) Wydatki jednostek pomocniczych - skorygowano o zmiany dokonane w wydatkach budżetowych.