

**UCHWAŁA NR XX/140/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 20.907.175,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.592.911,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 314.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,;”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.557.822,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.462.004,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.095.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,;”;

3) 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-12				Stan na dzień:27-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
758			Różne rozliczenia	8 965 245,00	0,00	0,00	8 965 245,00	8 984 187,00	0,00	0,00	8 984 187,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00
Razem				17 512 839,82	3 365 894,00	9 500,00	20 888 233,82	17 531 781,82	3 365 894,00	9 500,00	20 907 175,82	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-12				Stan na dzień:27-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 170,00	59 600,00	0,00	269 770,00	210 470,00	59 600,00	0,00	270 070,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	0,00	0,00	5 108,00	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 338,00	0,00	0,00	97 338,00	97 338,00	0,00	0,00	97 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 838,00	0,00	0,00	82 838,00	81 438,00	0,00	0,00	81 438,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
801			Oświata i wychowanie	9 040 208,00	0,00	0,00	9 040 208,00	9 059 150,00	0,00	0,00	9 059 150,00	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 994 082,00	0,00	0,00	3 994 082,00	3 994 082,00	0,00	0,00	3 994 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 751,00	0,00	0,00	2 054 751,00	2 038 051,00	0,00	0,00	2 038 051,00	-16 700,00	0,00	0,00	-16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 056,00	0,00	0,00	108 056,00	114 156,00	0,00	0,00	114 156,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 668,00	0,00	0,00	183 668,00	194 268,00	0,00	0,00	194 268,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 745,00	0,00	0,00	274 745,00	280 520,00	0,00	0,00	280 520,00	5 775,00	0,00	0,00	5 775,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 005,00	0,00	0,00	41 005,00	41 929,00	0,00	0,00	41 929,00	924,00	0,00	0,00	924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	9 531,00	0,00	0,00	9 531,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00
	80104		Przedszkola	1 200 438,00	0,00	0,00	1 200 438,00	1 213 262,00	0,00	0,00	1 213 262,00	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 949,00	0,00	0,00	41 949,00	42 039,00	0,00	0,00	42 039,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 955,00	0,00	0,00	38 955,00	42 889,00	0,00	0,00	42 889,00	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00
		4260	Zakup energii	51 034,00	0,00	0,00	51 034,00	59 534,00	0,00	0,00	59 534,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-12				Stan na dzień:27-12-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80110		Gimnazja	2 171 842,00	0,00	0,00	2 171 842,00	2 171 842,00	0,00	0,00	2 171 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 485,00	0,00	0,00	1 344 485,00	1 332 482,00	0,00	0,00	1 332 482,00	-12 003,00	0,00	0,00	-12 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 578,00	0,00	0,00	245 578,00	247 578,00	0,00	0,00	247 578,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	0,00	0,00	990,00	993,00	0,00	0,00	993,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 077,00	0,00	0,00	25 077,00	25 420,00	0,00	0,00	25 420,00	343,00	0,00	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 077,00	0,00	0,00	19 077,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00	343,00	0,00	0,00	343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 381,00	0,00	0,00	272 381,00	272 381,00	0,00	0,00	272 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	155 242,00	0,00	0,00	155 242,00	155 242,00	0,00	0,00	155 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 745,00	0,00	0,00	121 745,00	121 545,00	0,00	0,00	121 545,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 037,00	0,00	0,00	20 037,00	20 237,00	0,00	0,00	20 237,00	200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 983,00	0,00	0,00	1 158 983,00	1 158 983,00	0,00	0,00	1 158 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 069,00	0,00	0,00	1 022 069,00	1 022 069,00	0,00	0,00	1 022 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 205,00	0,00	0,00	83 205,00	83 505,00	0,00	0,00	83 505,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 431,00	0,00	0,00	51 431,00	51 131,00	0,00	0,00	51 131,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 903,00	0,00	0,00	2 903,00	-97,00	0,00	0,00	-97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 497,00	0,00	0,00	24 497,00	24 594,00	0,00	0,00	24 594,00	97,00	0,00	0,00	97,00
Razem				17 163 486,82	3 365 894,00	9 500,00	20 538 880,82	17 182 428,82	3 365 894,00	9 500,00	20 557 822,82	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00

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		400 000
		Powiat Grodziski		
853	85311	Pomoc finansowa na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		13 800
		Powiat Wolsztyński		
801	80105	terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji		6 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	386 671	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	131 914	
		Razem	518 585	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	338 263	
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	41 929	
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	380 192	17 000
Ogółem dotacje			898 777	436 800
			1 335 577	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 27.12.2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane

Poz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
2	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	58 480	58 480

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 27.12.2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	68 043
	60016		Drogi publiczne gminne	68 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 232
			Augustowo	2 979
			Celinki	2 399
			Dębsko	1 560
			Gradowice	3 659
			Łubnica	1 300
			Piotrowo Wielkie	2 779
			Prochy	3 259
			Pruszkowo	830
			Reńsko	2 719
			Śniaty	3 199
			Trzcinica	1 260
			Wielichowo wieś	2 399
			Wilkowo Polskie	300
			Zielęcín	1 760
			Ziemin	830
		4270	Zakup usług remontowych	32 519
			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	2 468
			Trzcinica	1 280
			Wielichowo miasto	2 952
			Wielichowo wieś	2 460
			Wilkowo Polskie	2 657
			Zielęcín	3 973
			Ziemin	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292
			Augustowo	419
			Celinki	523
			Gradowice	523
			Piotrowo Wielkie	419
			Prochy	523
			Reńsko	419
			Śniaty	523
			Trzcinica	210
			Wielichowo wieś	523
			Wilkowo Polskie	0
			Zielęcín	210
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344
			Dębsko	1 000
			Prochy	150
			Pruszkowo	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	900
			Wilkowo Polskie	94
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 942
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 408
			Dębsko	5 966
			Łubnica	9 100
			Piotrowo Wielkie	783
			Prochy	3 467
			Reńsko	938
			Śniaty	5 003
			Trzcinica	2 614
			Wilkowo Polskie	33 840
			Ziemin	697
		4270	Zakup usług remontowych	30 934
			Dębsko	301
			Łubnica	12 667
			Piotrowo Wielkie	464
			Prochy	1 405
			Reńsko	813
			Śniaty	2 333
			Trzcinica	677
			Wilkowo Polskie	11 776
			Ziemin	498
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
			Dębsko	5 600
Razem				170 329

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 uzupełnieniem subwencji ogólnej oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.942 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 18.942 zł, - subwencja ogólna ustalona dla jst z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.942 zł w tym:
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.700 zł, w tym: zwiększa się o 300 zł urzędy wojewódzkie na zakup pozostałych usług a zmniejsza się zakup usług pozostałych w promocji gminy oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami 1.400 zł w radzie gminy,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.942 zł, w tym: dotacja dla niepublicznej szkoły w Gradowicach na oddział przedszkolny - 924 zł, Zespół Szkół w Wielichowie – 4.851 zł (na oddział przedszkolny), Przedszkole Łubnica – 4.928 zł, Przedszkole Śniaty – 2.387 zł, Przedszkole Wilkowo Polskie – 2.618 zł, Przedszkole Wielichowo – 3.234 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, w Szkole Podstawowej w Łubnicy - 5.100 zł, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim - 6.600 zł, Zespole Szkół w Wielichowie – 17.003 zł.
 - W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 200 zł (Zespół Szkół w Wielichowie),
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 300 zł (światlica Wilkowo Polskie),
 - W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 97 zł - sport w szkole (Zespół Szkół w Wielichowie).
- 3) 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.
- 4) W załączniku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 630 zł w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, w związku z otrzymaną darowizną i realizacją wyższych dochodów.
- 5) Wydatki jednostek pomocniczych - skorygowano o zmiany dokonane w wydatkach budżetowych.