

**UCHWAŁA NR XXII/152/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

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 XIX/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 21.794.758,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.472.070,33 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.322.687,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.381.303,42 zł.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 21.960.453,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.533.477,33 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.426.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 387.787,10 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 165.695,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.872.081 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.706.385,71 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.494.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”;

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13				Stan na dzień:29-05-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 529,00	0,00	0,00	86 529,00	124 014,00	0,00	0,00	124 014,00	37 485,00	0,00	0,00	37 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 529,00	0,00	0,00	86 529,00	124 014,00	0,00	0,00	124 014,00	37 485,00	0,00	0,00	37 485,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	37 485,00	0,00	0,00	37 485,00	37 485,00	0,00	0,00	37 485,00
852			Pomoc społeczna	294 879,00	2 741 767,00	0,00	3 036 646,00	303 881,00	2 741 767,00	0,00	3 045 648,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
	85216		Zasiłki stałe	64 515,00	0,00	0,00	64 515,00	73 517,00	0,00	0,00	73 517,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	71 402,00	0,00	0,00	71 402,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	0,00	0,00	250,00	96 350,71	0,00	0,00	96 350,71	96 100,71	0,00	0,00	96 100,71
	85395		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00	96 350,71	0,00	0,00	96 350,71	96 100,71	0,00	0,00	96 100,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,83	0,00	0,00	91 268,83	91 268,83	0,00	0,00	91 268,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,88	0,00	0,00	4 831,88	4 831,88	0,00	0,00	4 831,88
Razem				18 533 383,71	3 109 286,62	9 500,00	21 652 170,33	18 675 971,42	3 109 286,62	9 500,00	21 794 758,04	142 587,71	0,00	0,00	142 587,71

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13				Stan na dzień:29-05-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	492 125,00	0,00	9 500,00	501 625,00	603 285,00	0,00	9 500,00	612 785,00	111 160,00	0,00	0,00	111 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 875,00	0,00	9 500,00	19 375,00	135 035,00	0,00	9 500,00	144 535,00	125 160,00	0,00	0,00	125 160,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 879,00	0,00	0,00	466 879,00	452 879,00	0,00	0,00	452 879,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 067,00	0,00	0,00	115 067,00	90 067,00	0,00	0,00	90 067,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	0,00	0,00	8 001,00	19 001,00	0,00	0,00	19 001,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 032 124,00	0,00	0,00	11 032 124,00	11 174 860,00	0,00	0,00	11 174 860,00	142 736,00	0,00	0,00	142 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 607 575,00	0,00	0,00	3 607 575,00	3 718 311,00	0,00	0,00	3 718 311,00	110 736,00	0,00	0,00	110 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 720,00	0,00	0,00	333 720,00	336 456,00	0,00	0,00	336 456,00	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	52 230,00	0,00	0,00	52 230,00	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
		4260	Zakup energii	126 600,00	0,00	0,00	126 600,00	165 600,00	0,00	0,00	165 600,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13				Stan na dzień:29-05-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	270,00	0,00	0,00	270,00
	80110		Gimnazja	1 987 651,00	0,00	0,00	1 987 651,00	2 019 651,00	0,00	0,00	2 019 651,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	0,00	0,00	29 560,00	39 560,00	0,00	0,00	39 560,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	809 913,00	2 741 767,00	0,00	3 551 680,00	819 115,00	2 741 767,00	0,00	3 560 882,00	9 202,00	0,00	0,00	9 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 424,00	2 692 800,00	0,00	2 714 224,00	21 424,00	2 692 800,00	0,00	2 714 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 573 069,00	0,00	2 573 069,00	0,00	2 559 369,00	0,00	2 559 369,00	0,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	51 686,00	0,00	52 401,00	715,00	65 386,00	0,00	66 101,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00
	85216		Zasiłki stałe	74 092,00	0,00	0,00	74 092,00	83 094,00	0,00	0,00	83 094,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	81 402,00	0,00	0,00	81 402,00	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
	85295		Pozostała działalność	153 458,00	37 362,00	0,00	190 820,00	153 658,00	37 362,00	0,00	191 020,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	128 734,71	0,00	0,00	128 734,71	96 100,71	0,00	0,00	96 100,71
	85395		Pozostała działalność	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	128 734,71	0,00	0,00	128 734,71	96 100,71	0,00	0,00	96 100,71
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	148,16	148,16	0,00	0,00	148,16
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	7,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057,74	0,00	0,00	39 057,74	39 057,74	0,00	0,00	39 057,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,76	0,00	0,00	2 067,76	2 067,76	0,00	0,00	2 067,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,67	0,00	0,00	1 149,67	1 149,67	0,00	0,00	1 149,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	0,00	60,87	60,87	0,00	0,00	60,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,27	0,00	0,00	7 020,27	7 020,27	0,00	0,00	7 020,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66	0,00	0,00	371,66	371,66	0,00	0,00	371,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	683,76	0,00	0,00	683,76	683,76	0,00	0,00	683,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	36,20	36,20	0,00	0,00	36,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13				Stan na dzień:29-05-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,78	0,00	0,00	5 859,78	5 859,78	0,00	0,00	5 859,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	310,22	0,00	0,00	310,22	310,22	0,00	0,00	310,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,21	0,00	0,00	3 045,21	3 045,21	0,00	0,00	3 045,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	161,22	161,22	0,00	0,00	161,22
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	100,90	100,90	0,00	0,00	100,90
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00	5,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	32 594,58	0,00	0,00	32 594,58	32 594,58	0,00	0,00	32 594,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,60	0,00	0,00	1 725,60	1 725,60	0,00	0,00	1 725,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	569,83	0,00	0,00	569,83	569,83	0,00	0,00	569,83
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	30,17
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 571,00	0,00	0,00	904 571,00	928 707,00	0,00	0,00	928 707,00	24 136,00	0,00	0,00	24 136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 542,00	0,00	0,00	175 542,00	199 678,00	0,00	0,00	199 678,00	24 136,00	0,00	0,00	24 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 742,00	0,00	0,00	164 742,00	184 742,00	0,00	0,00	184 742,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 211,00	0,00	0,00	1 082 211,00	1 087 211,00	0,00	0,00	1 087 211,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 211,00	0,00	0,00	941 211,00	946 211,00	0,00	0,00	946 211,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 700,00	0,00	0,00	371 700,00	376 700,00	0,00	0,00	376 700,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	89 007,00	0,00	0,00	89 007,00	76 881,00	0,00	0,00	76 881,00	-12 126,00	0,00	0,00	-12 126,00
	92695		Pozostała działalność	51 007,00	0,00	0,00	51 007,00	38 881,00	0,00	0,00	38 881,00	-12 126,00	0,00	0,00	-12 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 538,00	0,00	0,00	9 538,00	7 271,00	0,00	0,00	7 271,00	-2 267,00	0,00	0,00	-2 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-13				Stan na dzień:29-05-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 469,00	0,00	0,00	16 469,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00	-9 859,00	0,00	0,00	-9 859,00
Razem				18 465 458,00	3 109 286,62	9 500,00	21 584 244,62	18 841 666,71	3 109 286,62	9 500,00	21 960 453,33	376 208,71	0,00	0,00	376 208,71

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:29-04-13	dzień:29-05-13	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 741 767,00	2 741 767,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 800,00	2 692 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 069,00	2 559 369,00	-13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 686,00	65 386,00	13 700,00
Razem				3 109 286,62	3 109 286,62	0,00

Przychody i rozchody budżetu

	Przychód	2 872 081,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	194 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 364 081,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00
	Rozchód	2 706 385,71
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 822 985,71
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	883 400,00
	Saldo	165 695,29

Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 200,00
	40002		Dostarczanie wody	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
			Zadania	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo	13 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zadania	
			Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko	70 000,00
600			Transport i łączność	179 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zadania	
			Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej	16 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórznej do ul. Parkowej	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001,00
			Zadania	
			Nabycie działki w Dębsku na powiększenie ul. Polnej	2 001,00
			Zakup nieruchomości na powiększenie zjazdu z ul. Łąkowej w Wielichowie	6 000,00
			Zakup wiat przystankowych	11 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zadania	
			Zakup komputerów	8 000,00
			Zakup pieca c.o. - węglowego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadania	
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wielichowo	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 894,00
	80104		Przedszkola	2 686 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 686 894,00
			Budowa przedszkola w Wielichowie	2 686 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	118 198,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	118 198,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	194 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	194 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	54 802,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	54 802,00
926			Kultura fizyczna	38 881,00
	92695		Pozostała działalność	38 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7 271,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	7 271,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 000,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 610,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	6 610,00

Razem 3 426 976,00

Dotacje udzielone w 2013 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		
		Powiat Grodziski		
600	60014	Pomoc finansowa na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec na odcinku ul. Podgórznej o długości 0,2 km		25 000
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3572P Goździn-Wielichowo na odcinku Gradowice-Wielichowo, tj na długości 3,7 km poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją i grysami		100 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	376 700	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	139 000	
		Razem	515 700	125 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	Szkoły Podstawowej	336 456	
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	35 211	
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		20 000
		Razem	371 667	21 000
Ogółem dotacje			887 367	146 000
			1 033 367	

Uzasadnienie

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIX/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2013. W związku z uzyskaniem informacji o dotacjach, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 142.587,71 zł w tym:

- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 37.485 zł – dochody z tytułu sprzedaży działek w Wielichowie i Wielichowo-Wieś,

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.002 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- Zwiększa się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 96.100,71 zł dotacje celowe na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 91.268,83 zł oraz z budżetu państwa - 4.831,88 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 376.208.71 zł w tym:

- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 111.160 zł – zakup wiat przystankowych do Śniat ul. Ratajezaka (przy sali) i Dębska ul. Rakoniewicka (przy leśniczówce) - 11.000 zł, 160 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 100.000 zł na pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3572P Goździn-Wielichowo na odcinku Gradowice-Wielichowo, tj na długości 3,7 km poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją i grysami”. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 25.000 zł (z dróg gminnych na drogi powiatowe) na pomoc finansową na realizację zadania „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec na odcinku ul. Podgórznej o długości 0,2 km”,

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 142.736 zł, w tym: dotację dla niepublicznej szkoły w Gradowicach na szkołę podstawową – 2.736 zł oraz środki na SP w Wilkowie Polskim - 20.000 zł, SP w Łubnicy - 20.000 zł; Zespół Szkół w Wielichowie - 100.000 zł (szkoła podstawowa – 68.000 zł i gimnazjum 32.000 zł,

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 9.202 zł - w tym: na zasiłki stałe 9.002 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych z tytułu dożywiania - 200 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 13.700 zł na spłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierają świadczenia pielęgnacyjne w związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- Zwiększa się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 96.100,71 zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej”,

- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.136 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem 6 osób „50+” w ramach prac interwencyjnych – 2.436 zł, urządzenie terenu zieleni przy ul. Rakoniewickiej na pow. ca 1200 m² – 20.000 zł, remont kosiarki samojezdnej - 1.700 zł,

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury Wielichowie na działalność kulturalną,

- Zmniejsza się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 12.126 zł na realizację projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (w wyniku przeprowadzonego postępowanie o zamówienie publiczne),

3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 233.621 zł - wolne środki.

4) W wykazie wydatków majątkowych w 2013 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych.

5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.