

**UCHWAŁA NR XXV/165/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 26 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.163.951,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.153.219,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.010.732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.203.292,71 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.503.093 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 125.012 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”;

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

- a) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 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 wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-09-13				Stan na dzień:26-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	11 385 722,00	0,00	0,00	11 385 722,00	10 536 708,00	0,00	0,00	10 536 708,00	-849 014,00	0,00	0,00	-849 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 843 565,00	0,00	0,00	3 843 565,00	3 893 365,00	0,00	0,00	3 893 365,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 011,00	0,00	0,00	143 011,00	150 011,00	0,00	0,00	150 011,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 607,00	0,00	0,00	400 607,00	402 607,00	0,00	0,00	402 607,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 969,00	0,00	0,00	65 969,00	81 869,00	0,00	0,00	81 869,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 754,00	0,00	0,00	115 754,00	136 354,00	0,00	0,00	136 354,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 742 872,00	0,00	0,00	3 742 872,00	2 825 058,00	0,00	0,00	2 825 058,00	-917 814,00	0,00	0,00	-917 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 894,00	0,00	0,00	2 686 894,00	1 769 080,00	0,00	0,00	1 769 080,00	-917 814,00	0,00	0,00	-917 814,00
	80110		Gimnazja	2 073 651,00	0,00	0,00	2 073 651,00	2 092 651,00	0,00	0,00	2 092 651,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 830,00	0,00	0,00	104 830,00	113 830,00	0,00	0,00	113 830,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00	59 560,00	0,00	0,00	59 560,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 818,00	0,00	0,00	223 818,00	225 018,00	0,00	0,00	225 018,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85401		Świetlice szkolne	160 205,00	0,00	0,00	160 205,00	161 405,00	0,00	0,00	161 405,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,00	0,00	0,00	123 885,00	124 885,00	0,00	0,00	124 885,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	82 881,00	0,00	0,00	82 881,00	196 695,00	0,00	0,00	196 695,00	113 814,00	0,00	0,00	113 814,00
	92601		Obiekty sportowe	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	130 114,00	0,00	0,00	130 114,00	113 814,00	0,00	0,00	113 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-09-13				Stan na dzień:26-09-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	113 814,00	0,00	0,00	113 814,00	113 814,00	0,00	0,00	113 814,00
Razem				19 777 565,21	3 110 886,62	9 500,00	22 897 951,83	19 043 565,21	3 110 886,62	9 500,00	22 163 951,83	-734 000,00	0,00	0,00	-734 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Przychód		1 503 093,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	125 012,00
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	0,00
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		-1 203 292,71

Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 956,00
	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	202 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 756,00
			Zadania	
			Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko	202 756,00
600			Transport i łączność	426 001,00
	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	326 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Zadania	
			Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej	16 000,00
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Jesionowej w Wielichowie	86 500,00
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Szkolnej w Łubnicy	85 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie	6 500,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wierzbowej w Wielichowie	69 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórnej 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	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadania	
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wielichowo	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 080,00
	80104		Przedszkola	1 769 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 080,00
			Zadania	
			Budowa przedszkola w Wielichowie	1 769 080,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85111		Szpitala ogólne	28 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zadania	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka w Wielichowie	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 735,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	110 735,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 012,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	125 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 253,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	31 253,00
926			Kultura fizyczna	152 695,00
	92601		Obiekty sportowe	113 814,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 814,00
	92695		Pozostała działalność	38 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	7 271,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	6 610,00

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

Razem 3 010 732,00

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 utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami		100 000
		Powiat Wolsztyński		
801	80105	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji		5 000
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		
851	85111	Dotacja celowa na zakup ambulansu drogowego typu C z przeznaczeniem na karetkę systemową "S"		28 000
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	384 800	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	139 000	
926	92601	Dotacja celowa na przebudowę budynku socjalnego oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki na boisku sportowym w Wielichowie		113 814
		Razem	523 800	271 814
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	37 819	
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	374 275	21 000
Ogółem dotacje			898 075	292 814
			1 190 889	

Uzasadnienie

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

1) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 734.000 zł w tym:

- Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 849.014 zł, w tym: zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej w Łubnicy – 15.000 zł, w Wilkowie Polskim - 8.800 zł, Zespół Szkół w Wielichowie – 45.000 zł (w tym na szkołę podstawową 26.000 zł i gimnazjum 19.000 zł) natomiast zmniejsza się środki na budowa przedszkola w Wielichowie w wyniku rozstrzygniętego przetargu o kwotę 917.814 zł,

- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.200 zł – Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim - świetlica szkolna,

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 113.814 zł – dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na przebudowę budynku socjalnego oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki na boisku sportowym w Wielichowie.

2) Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 734.000 zł - z tytułu kredytu na budowę przedszkola w Wielichowie

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

4) 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.