

UCHWAŁA NR X/60/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 21.796.194,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.221.993,24 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 574.201 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 3.222.851,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 22.353.054,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.911.549,25 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.441.504,99 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 3.222.851,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

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 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

e) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr III/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2015. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 33.677,10 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 875,10 zł - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 100 zł - wpływy z różnych dochodów z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na drodze,
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 326 zł - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 14.822 zł - uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 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 3.037 zł w tym: od osób prawnych podatek rolny – 2.410 zł, wpływy z różnych opłat – 70 zł, odsetki od nieterminowych wpłat– 217 zł oraz od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat – 340 zł
- Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 137 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.380 zł, - dochody w Zespole Szkół w Wielichowie, w tym: wpływy z różnych dochodów -380 zł, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej - 14.000 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 33.677,10 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.275,10 zł, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - - 875,10 zł oraz wpłata na rzecz izb rolniczych – 2.400 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 0,01 zł
- W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesień między paragrafami kwot 8.000 zł,
- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 14.822 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji oraz ustawy o dowodach osobistych, Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwot 4.600 zł,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.580 zł – środki do ZS w Wielichowie z uzyskanych dochodów - 14.380 zł, dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji – 1.200 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 8.690 zł,

3) W załączniku „Dotacje udzielone w 2015 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 8.300 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 225,70	875,10	492 100,80
	01095		Pozostała działalność	491 225,70	875,10	492 100,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 225,70	875,10	492 100,80
600			Transport i łączność	30 000,00	100,00	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	100,00	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 608,00	326,00	618 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 608,00	326,00	618 934,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 511,00	326,00	12 837,00
750			Administracja publiczna	63 138,00	14 822,00	77 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00	14 822,00	76 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	14 822,00	76 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 124 451,00	3 037,00	8 127 488,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 973,00	2 697,00	2 756 670,00
		0320	Podatek rolny	44 436,00	2 410,00	46 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	70,00	116,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 791,00	217,00	26 008,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 715 209,00	340,00	1 715 549,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 386,00	340,00	4 726,00
758			Różne rozliczenia	7 892 064,00	137,00	7 892 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 641,00	137,00	40 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	137,00

801			Oświata i wychowanie	906 957,44	14 380,00	921 337,44
	80101		Szkoły podstawowe	40 027,80	380,00	40 407,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 638,00	380,00	4 018,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	14 000,00	414 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	14 000,00	414 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 538,00	0,00	75 538,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 538,00	0,00	75 538,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 875,00	0,00	7 875,00
Razem:				21 762 517,14	33 677,10	21 796 194,24

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 530,70	3 275,10	505 805,80
	01030		Izby rolnicze	11 305,00	2 400,00	13 705,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00	2 400,00	13 705,00
	01095		Pozostała działalność	491 225,70	875,10	492 100,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,52	- 0,01	754,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,66	0,01	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,24	17,16	4 294,40
		4430	Różne opłaty i składki	481 593,83	857,94	482 451,77
600			Transport i łączność	2 692 966,24	0,00	2 692 966,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 230,24	0,00	1 040 230,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 922,16	- 4 000,00	89 922,16
		4300	Zakup usług pozostałych	99 001,00	- 4 000,00	95 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	8 000,00	10 659,00
750			Administracja publiczna	2 307 550,00	14 822,00	2 322 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 424,00	14 822,00	249 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	12 585,00	173 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	2 048,00	29 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	189,00	4 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 838 190,00	0,00	1 838 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	- 4 600,00	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 245,00	2 600,00	21 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 484,00	2 000,00	13 484,00
801			Oświata i wychowanie	9 587 499,60	15 580,00	9 603 079,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 761,96	380,00	3 693 141,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,54	- 620,00	59 635,54

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 500,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 041,00	1 070,00	49 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 112,00	130,00	8 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 164,00	300,00	4 464,00
80104		Przedszkola	1 607 502,00	1 800,00	1 609 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 541,00	- 1 170,00	54 371,00
	4260	Zakup energii	88 054,00	5 670,00	93 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 243,00	- 2 000,00	26 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 738,00	- 700,00	2 038,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 200,00	1 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 098,00	12 200,00	737 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 552,00	- 2 800,00	15 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 912,00	3 500,00	35 412,00
	4220	Zakup środków żywności	384 088,00	12 300,00	396 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 900,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	1 000,00
Razem:			22 319 377,14	33 677,10	22 353 054,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 225,70	875,10	492 100,80
	01095		Pozostała działalność	491 225,70	875,10	492 100,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 225,70	875,10	492 100,80
750			Administracja publiczna	61 388,00	14 822,00	76 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00	14 822,00	76 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00	14 822,00	76 210,00
Razem:				3 207 154,14	15 697,10	3 222 851,24

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 225,70	875,10	492 100,80
	01095		Pozostała działalność	491 225,70	875,10	492 100,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,52	- 0,01	754,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,66	0,01	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,24	17,16	4 294,40
		4430	Różne opłaty i składki	481 593,83	857,94	482 451,77
750			Administracja publiczna	61 388,00	14 822,00	76 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00	14 822,00	76 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00	12 585,00	61 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	2 048,00	10 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	189,00	926,00
Razem:				3 207 154,14	15 697,10	3 222 851,24

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”		1 520 000
			Pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km"		100 000
			Powiat Wolsztyński		
801	80105	2320	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji		1 200
			Gmina Śmigiel		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		4 803,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		6 078,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 600,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	391 137	
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 300	
921	92116	6220	dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie		9 988
926	92601	6220	Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie		20 000
			Razem	531 437	1 665 669
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	341 521	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	44 883	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80 229	
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 668,13
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		9 800
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych		12 000
			Razem	466 633	44 468,13
			Ogółem dotacje	998 070	1 710 137,13
					2 708 207,13

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nrX/60/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.

			Dochody	77 700,00
801			Oświata i wychowanie	77 700,00
	80110		Gimnazja	77 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	77 700,00
801			Oświata i wychowanie	77 700,00
	80110		Gimnazja	77 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00