

UCHWAŁA NR XII/70/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 15 grudnia 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 21.893.100,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.282.799,05 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 610.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) w ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 22.449.960,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.016.755,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.433.204,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”;

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 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

d) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

g) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

h) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 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 95.760 zł w tym:

- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.700 zł - wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.100 zł, - wpływy z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Wielichowie-Wieś ul. Czereśniowa,
- 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 48.800 zł, w tym: od osób prawnych podatek od nieruchomości - 16.000 zł, podatek rolny – 6.800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat– 5.000 zł oraz od osób fizycznych podatek od nieruchomości - 16.000 zł, podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.360 zł, - wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Łubnicy - 673 zł, w przedszkolach - 1.084 zł oraz dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp. Rakoniewice, Wolsztyn i Śmigiel do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim - 603 zł. Po stronie wydatków wcześniej były zabezpieczone środki, w związku z czym przeznacza się je na inne zadania,
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.800 zł, w tym: otrzymana nagroda w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu za projekt "Poznajemy, szanujemy, ratujemy Naszą Ziemię" zgłoszony do Konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - 3.000 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.800 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 95.760 zł w tym:

- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 37.500 zł w tym: zakup energii oraz materiałów do stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś - 5.900 zł, dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody - 27.600 zł, remont sieci wodociągowej w Wielichowie ul. Poczтовая 4.000 zł,
- Zwiększa się dział 600 – Transport i łączność o kwotę 13.200 zł - remont chodnika przy ul. Szkolnej w Wielichowie. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwot 10.000 zł, w tym z wydatków majątkowych na bieżące 8.300 zł,
- W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 14.710 zł,
- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 10,61 zł,
- Zmniejsza się dział 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 45.638 zł, w tym: prowizje od zaciągniętych kredytów - 9.900 zł oraz 35.738 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z zaciągnięciem kredytu przy niższej prowizji oraz spadku WIBOR 3 M.
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.873 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe - 40.159 zł,
 - przedszkola - 2.425 zł, w tym dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci

zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Śmigiel, Wolsztyn, Przemęt - 1.341 zł

- gimnazja - 14.821 zł,
- ZEAS - 9.540 zł
- stołówki szkolne - 3.061 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 27.236 zł

Natomiast zmniejsza się środki przeznaczając na pozostałe zadania oświatowe i tak::

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20.363 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 13.848 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 6.158 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w tym :

- szkoły podstawowe - 7.550 zł,
- gimnazja - 19.931 zł,
- ZEAS - 690 zł,
- stołówki szkolne - 1.000 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.574 zł

- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.225 zł – w tym na świetlice szkolne w Łubnicy – 360 zł, w Wilkowie Polskim – 649 zł oraz w Wielichowie – 5.216 zł
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.600 zł, w tym dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków przemysłowych i z gospodarstw domowych - 21.800 zł oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - 2.800 zł zakup drzew i krzewów - 3.000 zł (z otrzymanej nagrody). Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.836 zł (w tym w ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 736 zł).
- 3) W wykazie wydatków majątkowych w 2015 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych
 - 4) 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
 - 5) W załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane” dokonano zmiany między paragrafami wydatków w wysokości 20.040 zł
 - 6) W załączniku „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.800 zł.
 - 7) W załączniku „Dochody i wydatki w 2015 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 603 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 389,00	2 700,00	334 089,00
	40002		Dostarczanie wody	312 250,00	2 700,00	314 950,00
		0830	Wpływy z usług	308 440,00	2 700,00	311 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 934,00	36 100,00	655 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 934,00	36 100,00	655 034,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 723,00	36 100,00	554 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 488,00	48 800,00	8 176 288,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 756 670,00	27 800,00	2 784 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 592 558,00	16 000,00	2 608 558,00
		0320	Podatek rolny	46 846,00	6 800,00	53 646,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 008,00	5 000,00	31 008,00
	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	1 715 549,00	21 000,00	1 736 549,00
		0310	Podatek od nieruchomości	862 411,00	16 000,00	878 411,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 286,00	5 000,00	14 286,00
801			Oświata i wychowanie	922 154,25	2 360,00	924 514,25
	80101		Szkoły podstawowe	40 095,94	673,00	40 768,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 018,00	673,00	4 691,00
	80104		Przedszkola	328 082,00	1 687,00	329 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	1 084,00	1 374,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 628,00	603,00	23 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 578,00	5 800,00	76 378,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 583,00	3 000,00	50 583,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 995,00	2 800,00	25 795,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 995,00	2 800,00	25 795,00
Razem:			21 797 340,05	95 760,00	21 893 100,05

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 647,00	37 500,00	700 147,00
	40002		Dostarczanie wody	633 269,00	37 500,00	670 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	300,00	4 709,00
		4260	Zakup energii	69 727,00	5 600,00	75 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 850,00	27 600,00	392 450,00
600			Transport i łączność	2 692 966,24	13 200,00	2 706 166,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 230,24	13 200,00	1 053 430,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 922,16	8 300,00	98 222,16
		4270	Zakup usług remontowych	206 400,57	13 200,00	219 600,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 042,51	- 10 000,00	622 042,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205,00	1 700,00	7 905,00
750			Administracja publiczna	2 322 372,00	0,00	2 322 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 146,00	- 2 680,00	235 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	- 700,00	7 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 10,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	- 1 670,00	4 363,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00	- 11 150,00	83 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00	- 9 200,00	77 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 600,00	12 060,00	1 861 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,00	2 050,00	60 861,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	10,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 540,00	8 500,00	188 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 845,00	1 200,00	23 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 234,00	300,00	14 534,00
	75095		Pozostała działalność	98 928,00	1 770,00	100 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	1 850,00	7 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 80,00	3 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	0,00	54 502,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	- 1,20	164,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,61	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	- 9,41	963,59
757			Obsługa długu publicznego	296 042,00	- 45 638,00	250 404,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 042,00	- 45 638,00	250 404,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 9 900,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 042,00	- 35 738,00	250 304,00
801			Oświata i wychowanie	9 603 896,41	56 873,00	9 660 769,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 830,10	40 159,00	3 732 989,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 405,00	6 626,00	161 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 410,00	27 369,00	2 089 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 191,00	- 1 291,00	180 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 481,00	8 116,00	399 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 875,00	- 4 934,00	50 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	750,00	4 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 635,54	3 298,00	62 933,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 852,20	- 500,00	31 352,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 325,00	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 111,00	1 000,00	50 111,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 242,00	100,00	8 342,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 143,00	- 500,00	8 643,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 472,00	- 20 363,00	238 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 516,00	- 1 613,00	6 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 021,00	- 15 441,00	89 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	- 29,00	9 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	- 2 869,00	18 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	- 411,00	2 581,00
80104		Przedszkola	1 609 302,00	2 425,00	1 611 727,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 481,00	1 341,00	15 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 190,00	0,00	840 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 250,00	0,00	168 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 014,00	0,00	23 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 419,00	1 084,00	84 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 528,00	0,00	126 528,00
80110		Gimnazja	1 863 862,64	14 821,00	1 878 683,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 474,00	- 1 134,00	106 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 580,00	27 097,00	1 179 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 083,00	- 4 158,00	97 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 885,00	- 7 035,00	213 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 648,00	- 5 604,00	26 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,93	4 655,00	23 945,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 098,71	3 000,00	26 098,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 691,00	- 13 848,00	483 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,00	- 1 445,00	5 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 025,00	- 483,00	37 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 625,00	- 10 500,00	435 125,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 192,00	- 1 520,00	3 672,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 368,00	9 540,00	416 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 860,00	4 180,00	277 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	- 18,00	18 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	50,00	47 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	- 672,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 287,00	1 000,00	21 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	500,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 337,00	- 6 158,00	30 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 337,00	- 3 900,00	23 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 2 258,00	6 742,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 298,00	3 061,00	740 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 041,00	4 061,00	227 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 752,00	- 79,00	15 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,00	- 302,00	40 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	- 619,00	5 301,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	415 281,67	27 236,00	442 517,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768,00	2 964,00	15 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 976,00	23 936,00	250 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 091,00	- 560,00	45 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	- 309,00	6 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	1 226,00	4 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 328,67	165,00	2 493,67
	4260	Zakup energii	14 068,00	519,00	14 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	- 400,00	4 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	- 93,00	762,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246,00	- 212,00	1 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 491,00	6 225,00	278 716,00
	85401		Świetlice szkolne	178 885,00	6 225,00	185 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 931,00	5 050,00	142 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00	1 038,00	25 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	137,00	3 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 667,00	27 600,00	942 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 784,00	21 800,00	256 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 080,00	21 800,00	223 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 926,00	- 736,00	41 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	- 736,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 470,00	6 536,00	196 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 870,00	3 536,00	178 406,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 974,00	- 1 100,00	15 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	- 1 100,00	15 874,00
	90095		Pozostała działalność	39 976,00	1 100,00	41 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	1 100,00	27 156,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 599,60	0,00	779 599,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 740,35	200,00	8 940,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 771,25	- 200,00	600 571,25
		4270	Zakup usług remontowych	61 325,00	- 200,00	61 125,00
926			Kultura fizyczna	89 440,00	0,00	89 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00	0,00	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	230,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	170,00	28 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
Razem:				22 354 200,05	95 760,00	22 449 960,05

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 502,00	0,00	54 502,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	- 1,20	164,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,61	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	- 9,41	963,59
Razem:				3 223 997,05	0,00	3 223 997,05

Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 249 947,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3574P Wilkowo Polskie – Celinki w m. Wilkowo Polskie o dł. 0,4 km	100 000,00
			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"	1 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 947,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 042,51
			Budowa chodnika ul Szkolna w Łubnicy	52 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	9 076,11
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	4 000,00
			Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach	15 774,40
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	14 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 łącznie	16 000,00
			Przebudowa dróg: odc. ul. Jesionowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Rolnej oraz ul. Rolna w Wielichowie	11 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo" na odc. ca 200,0m od ul. Lipowej do dz. nr 522	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej od ul. Szkolnej do ul. Sliwkowej w m. Wielichowo	207 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy	288 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 905,00
			Nabycie gruntów pod utworzenie drogi publicznej w miejscowości Augustowo	7 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00
			Kupno 4 działek budowlanych w Wielichowo-Wieś ul. Czereśniowa	6 901,00
750			Administracja publiczna	68 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Termomodernizacja Budyńku Urzędu	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00
			Zakup komputerów dla Urzędu	7 400,00
			Zakup serwera dla Urzędu	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 748,00
	80104		Przedszkola	11 748,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		Zakup klimatyzatora do pomieszczeń magazynowych w Przedszkolu w Wielichowie	4 870,00
		Zakup kolejki z wagonem na plac zabaw przy przedszkolu w Łubnicy	6 878,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	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
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ziemin ul. Sienkiewicza	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 208,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 220,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48
		Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Zielęcin	16 220,48
	92116	Biblioteki	9 988,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00
		Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	9 988,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	0,00
Razem			2 433 204,99

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 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		2 600,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		5 659,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 845,00
			Gmina Przemęt		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		3 718,00
			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	1 667 010
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		12 000
			Razem	466 633	44 468,13
Ogółem dotacje				998 070	1 711 478,13
				2 709 548,13	

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 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	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				25 795
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		25 795
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	25 795
II. Wydatki				25 795
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		15 795
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				5 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 795
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				10 795

Dochody i wydatki w 2015 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.					
600	60014	2320	Bieżące utrzymania i ochrona dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	9 500	
		4300			9 500
801	80104	2310	Realizacja wychowania przedszkolnego	23 231	
		4010			16 668
		4110			3 378
		4120			462
		4210			1 194
		4300			1 529
Razem				32 731,00	32 731,00