

**UCHWAŁA NR XIII/80/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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, 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 XII/66/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.937.263 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.781.522 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 155.741 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 2.628.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.924.263 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.162.653,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 761.609,95 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 2.628.424 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) 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 XII/66/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2016. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 129.937 zł w tym:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 33.448 zł, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy wewnętrznych drogach niepublicznych – 27.621 zł oraz 5.827 zł z tytułu zwrotu dotacji (pomocy finansowej) pobranej przez Powiat Grodziski w nadmiernej wysokości na „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”,
- 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 1.733 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 64.756 zł, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 46.600 zł oraz 18.156 zł na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus na miesiąc kwiecień,
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wycinkę samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – Etap II, III, IV",

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 129.937 zł w tym:

- W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 100 zł (dostarczania wody),
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.491 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 64.756 zł, w tym na: realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 46.600 zł oraz 18.156 zł na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.466 zł
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 63.415 zł, w tym na: realizację przedsięwzięcia pn. "Wycinkę samosiewów w parku w Wilkowie Polskim – Etap II, III, IV", - 53.821 zł oraz 9.594 zł na realizację zadania "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo". Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 29.000 zł (oświetlenie uliczne).
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 108 zł (utrzymanie świetlic),
- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na sport w szkole,

3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r. zmienia się nazwę zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu” na „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”

4) W załączniku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane dokonano przeniesień między paragrafami wydatków kwoty 2.100 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	33 448,00	33 448,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 827,00	5 827,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 827,00	5 827,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	27 621,00	27 621,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 621,00	27 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 245 624,00	1 733,00	8 247 357,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 436 415,00	1 733,00	2 438 148,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 733,00	1 733,00
852			Pomoc społeczna	2 745 699,00	64 756,00	2 810 455,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	64 756,00	65 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 156,00	18 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 600,00	46 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 089,00	30 000,00	76 089,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				20 807 326,00	129 937,00	20 937 263,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 604,00	0,00	597 604,00
	40002		Dostarczanie wody	568 496,00	0,00	568 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 660,00	- 100,00	298 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	158 909,00	100,00	159 009,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 186,00	1 491,00	9 374 677,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 339,00	1 491,00	475 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 148,00	1 491,00	421 639,00
852			Pomoc społeczna	3 402 919,00	64 756,00	3 467 675,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 908,00	0,00	2 533 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 548,00	- 2 441,00	2 374 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 741,00	1 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 728,00	0,00	420 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 25,00	2 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	25,00	1 175,00
	85295		Pozostała działalność	76 628,00	64 756,00	141 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	46 600,00	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	15 250,00	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 658,00	1 406,00	22 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 781,00	63 415,00	1 040 196,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 809,00	53 821,00	267 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	186 009,00	46 821,00	232 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 518,00	0,00	279 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	173 204,00	- 29 000,00	144 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 314,00	28 400,00	134 714,00
90095		Pozostała działalność	32 000,00	9 594,00	41 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 594,00	39 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 517,00	0,00	894 517,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 332,20	0,00	670 332,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 208,20	- 108,00	67 100,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00	108,00	4 440,00
926		Kultura fizyczna	74 233,00	275,00	74 508,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00	275,00	47 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	275,00	28 875,00
Razem:			19 794 326,00	129 937,00	19 924 263,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 539 886,00	18 156,00	2 558 042,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 156,00	18 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 156,00	18 156,00
Razem:				2 610 268,00	18 156,00	2 628 424,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 539 886,00	18 156,00	2 558 042,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 417,00	0,00	2 527 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 548,00	- 2 441,00	2 374 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 741,00	1 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 156,00	18 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 250,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 406,00	1 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				2 610 268,00	18 156,00	2 628 424,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 336,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	14 760,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	229 445,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	80 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie	266 130,00
750			Administracja publiczna	134 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	113 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
			Zakup komputerów dla Urzędu	21 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	11 792,95
	92601		Obiekty sportowe	11 792,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami w m. Ziemin	11 792,95
Razem				761 609,95

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2016 r.

			Dochody	69 300,00
801			Oświata i wychowanie	69 300,00
	80110		Gimnazja	69 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy 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	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	69 300,00
801			Oświata i wychowanie	69 300,00
	80110		Gimnazja	69 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00