

**UCHWAŁA NR XV/95/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 15 czerwca 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 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 235, 236, 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 23.727.447,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.571.706,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 155.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.321.892,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.307.652,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.014.239,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 123.969 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

4) 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 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 7.000 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 7.000 zł - wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie.
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 10.290 zł - wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne, zakup i montaż podzielników ciepła,
 - Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w m. Śniaty na działce nr 451/4 (mapy, projekt, wykonanie)
 - Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 49.290 zł – uruchamiając rezerwę,
 - Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.900 zł, w tym:
 - o dotacja dla niepublicznej szkoły w Gradowicach na szkołę podstawową – 900 zł na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności za okres od kwietnia do sierpnia 2016 r
 - o remont pomieszczeń związanych z zaleceniami ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 2.000 zł,
 - W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w świetlicach środowiskowych
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł, w tym:
 - o realizacja programu kultywowania tradycji kulinarnych – 3.000 zł
 - o dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na zakup wyposażenia (krzesła i stoły) – 22.000 zł,

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.700 zł w ramach zadania realizowanego z funduszu sołectwa Śniaty „Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych”.
- 3) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

BURMISTRZ

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 040,00	7 000,00	316 040,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 600,00	7 000,00	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	7 000,00	22 600,00
Razem:				23 720 447,46	7 000,00	23 727 447,46

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 604,00	10 290,00	607 894,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 108,00	10 290,00	39 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
		4260	Zakup energii	26 808,00	7 000,00	33 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 930,00	5 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 205,00	8 100,00	101 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 205,00	8 100,00	101 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	8 100,00	38 800,00
758			Różne rozliczenia	229 459,00	- 49 290,00	180 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 259,00	- 49 290,00	173 969,00
		4810	Rezerwy	223 259,00	- 49 290,00	173 969,00
801			Oświata i wychowanie	9 723 847,00	2 900,00	9 726 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 855 936,00	2 900,00	3 858 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 065,00	900,00	383 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	2 000,00	21 900,00
851			Ochrona zdrowia	255 475,00	0,00	255 475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 350,00	0,00	217 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	- 12 000,00	85 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 686,00	10 000,00	1 187 686,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 739,00	10 000,00	268 739,00
		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	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 827,00	25 000,00	958 827,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 290,80	3 000,00	29 290,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,80	- 5 700,00	12 290,80

	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 000,00	13 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 642,20	22 000,00	731 642,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			23 314 892,46	7 000,00	23 321 892,46

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	777 391,00
	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
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzciniца	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 391,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	14 760,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	151 500,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	80 000,00
			Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo	165 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie	266 130,00
750			Administracja publiczna	113 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 231,00
		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	0,00
			Zakup komputerów dla Urzędu	0,00
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
851			Ochrona zdrowia	33 125,00
	85111		Szpitałe ogólne	33 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 125,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	33 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	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
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gradowicach ul. Dworcowa	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
			Kupno działki pod częścią budynku Świetlicy wiejskiej w Trzciniicy	3 000,00
			Zakup altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim	4 700,00

			Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlicy wiejskie w Wilkowie Polskim	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				1 014 239,95

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy wraz z chodnikiem w miejscowości Pruszkowo”		25 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec w miejscowości Trzcinica”		75 000
851	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		33 125
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		6 000
			Gmina Przemęt		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		3 467,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		6 015,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 300,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	432 132	
921	92109	2800	dotacja celowa na zakup wyposażenia (krzesła i stoły)		22 000
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	163 494	
921	92116	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim		18 000
			Razem	595 626	191 907
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	383 965	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	53 710	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	63 718	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		8 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		8 400
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych		12 000
			Razem	501 393	58 400,00
Ogółem dotacje				1 097 019	250 307,00
				1 347 326,00	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 400	Dział 600				Dział 900		Dział 921						Dział 926	Razem Zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 40002	Rozdział 60016				Rozdział 90004		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601		
		§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	6060		
Augustowa	Remont sieci wodociągowej	9 280,17														9 280,17	9 280,17
Celinki	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa					8 480,65										8 480,65	8 480,65
Dębsko	Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c.o.											3 500,00	3 500,00			7 000,00	16 561,53
	Zagospodarowanie terenów zielonych						4 300,00									4 300,00	
	Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki)								1 800,00		1 200,00					3 000,00	
	Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy													2 261,53		2 261,53	
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej			18 600,36												18 600,36	23 300,36
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych								1 400,00		600,00					2 000,00	
	Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)										600,00		100,00			700,00	
	Zakup czterech ławek na "skwerek"						2 000,00									2 000,00	
Łubnica	Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej													20 000,00		20 000,00	28 525,81
	Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)												3 000,00			3 000,00	
	Utrzymanie dróg		1 620,00	448,00	432,00											2 500,00	
	Imprezy integracyjne								1 525,81		1 500,00					3 025,81	
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi		10 000,00													10 000,00	10 764,99
	Organizacja spotkań integracyjnych									764,99						764,99	
Prochy	Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię												8 500,00			8 500,00	11 250,42
	Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej												2 750,42			2 750,42	
Pruszkowo	Remont drogi gminnej			8 422,94												8 422,94	9 422,94
	Organizacja spotkań integracyjnych								1 000,00							1 000,00	
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej											8 745,30		591,98		9 337,28	9 337,28
Śniaty	Oświetlenie wiaty przy Sali wiejskiej											2 500,00		1 000,00		3 500,00	24 299,76
	Utrzymanie terenów zielonych						1 500,00	500,00								2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni											8 799,76		500,00		9 299,76	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych								800,00	3 700,00	5 000,00					9 500,00	
Trzcimica	Remont kuchni w świetlicy											4 362,25	10 000,00			14 362,25	15 362,25
	Organizacja spotkań integracyjnych								1 000,00							1 000,00	
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Leśna		12 348,00	1 500,00												13 848,00	13 848,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich								2 000,00		1 000,00					3 000,00	28 554,36
	Zagospodarowanie terenów zieleni przy Sali											1 950,00		5 400,00	4 700,00	12 050,00	
Zielęcin	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej												804,36	2 700,00	10 000,00	13 504,36	15 904,78
	Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreacyjnym													4 500,00		4 500,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnym oraz jego doposażenie											3 104,78		5 300,00		8 404,78	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								2 000,00		1 000,00					3 000,00	

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 400	Dział 600				Dział 900		Dział 921						Dział 926	Razem Zadanie	Ogółem Solectwo	
		Rozdział 40002	Rozdział 60016				Rozdział 90004		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601			
		§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	6060			6050
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z pikochwydami															11 792,95	11 792,95	11 792,95
	Ogółem	9 280,17	23 968,00	28 971,30	432,00	8 480,65	7 800,00	500,00	12 290,80	3 700,00	10 300,00	33 562,09	28 554,78	42 353,51	14 700,00	11 792,95	236 686,25	236 686,25