

**UCHWAŁA NR XVII/108/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 26 października 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, 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 26.307.286,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.130.367,42 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 176.918,67 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 6.969.831,09 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 25.901.731,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.861.288,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.040.442,95 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 6.969.831,09 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

g) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 350.431,58 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 171.021,58 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 10.000 zł – darowizna na remont dróg gminnych
- 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 60.000 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjne,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 125 zł, w tym : dochody Przedszkola w Wielichowie – 150 zł natomiast zmniejsza się dotację celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb – 25 zł,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 89.285 zł, - dotacje celowe przeznaczone na:
 - realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 20.000 zł,
 - realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 15.948 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.941 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 6.360 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 43.924 zł,
 - dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 112 zł,
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobre rady na odpady – akcja informacyjno - edukacyjna wśród dzieci i dorosłych Gminy Wielichowo”

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 350.431,58 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 171.021,58 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynków na stacji uzdatniania wody,
- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 13.600 zł , w tym na remonty dróg gminnych 10.000 zł oraz na zakup kruszywa do remontu drogi w Śniatach ul. Łąkowa – 3.600 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckie.
Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 30.000 zł oraz w wydatkach

majątkowych dokonuje się przeniesień między zadaniami kwoty 7.000 zł z zadania „Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej” na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej w Wielichowie” – 4.000 zł oraz nowe zadanie „Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś” (dokumentacja geodezyjna) – 3.000 zł

- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.660 zł - na zakup i montaż gablot ogłoszeniowych dla sołectw Augustowo i Łubnica:
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynków remizy OSP w Gradowicach. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.500 zł, w tym na dotację dla OSP Gradowice na zakup hełmów strażackich
- Zwiększa się dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 3.840 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów w związku z wzrostem stawki WIBOR 3M
- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 92.216 zł – uruchamiając rezerwę,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 92.125 zł, w tym: zwiększa się środki na oświatę 92.150 zł, z tego:

- Zespół Szkół w Wielichowie – 67.800 zł (szkoła podstawowa 19.628 zł, oddział przedszkolny 24.972 zł, gimnazjum 15.000 zł oraz stołówka szkolna 8.200 zł)

- Przedszkole w Śniatach – 9.200 zł,

- Przedszkole w Łubnicy – 12.000 zł,

- Przedszkole w Wielichowie – 150 zł

- przegląd techniczny budynków Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 3.000 zł

Natomiast zmniejsza się środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 25 zł (gimnazjum)

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w przedszkolach 6.460 zł.

- Zwiększa się dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 13.725 zł – dotacja celowa dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na budowę zadania dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 89.285 zł, w tym: na realizację zadań z dotacji celowych – 89.173 zł oraz na zwrot do budżetu państwa odsetek i kosztów upomnienia od świadczeń wychowawczych – 112 zł:
- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.000 zł – na świetlice szkolną w ZS w Wielichowie
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.091 zł, w tym: remont oświetlenia na skwerze zieleni na Rynku 800 zł, oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Dobre rady na odpady – akcja informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i dorosłych Gminy Wielichowo” – 25.291 zł,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.300 zł, w tym;
 - zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Śniaty na zadanie „Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych” - 3.600 zł przeznaczając na zakup kruszywa do remontu dróg
 - natomiast zwiększa się o kwotę 19.900 zł z tego:
 - dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie o kwotę 11.250 zł (działalność

kulturalną 4.250 zł oraz remont zaplecza kuchennego 7.000 zł)

- odwodnienie Sali wiejskiej w Łubnicy -4.650 zł
- przegląd techniczny budynków świetlic – 4.000 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.178 zł w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni” realizowanego funduszu sołeckiego sołectwa Śniaty z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

- 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 sołeckiego na rok 2016” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

BURMISTRZ

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	171 021,58	543 733,04
	01095		Pozostała działalność	372 711,46	171 021,58	543 733,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 711,46	171 021,58	543 733,04
600			Transport i łączność	42 948,00	10 000,00	52 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 550 445,00	60 000,00	8 610 445,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 570,00	60 000,00	1 040 570,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	792 407,00	60 000,00	852 407,00
801			Oświata i wychowanie	916 508,05	125,00	916 633,05
	80104		Przedszkola	340 306,00	150,00	340 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	110,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	40,00	390,00
	80110		Gimnazja	26 424,19	- 25,00	26 399,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 374,19	- 25,00	25 349,19
852			Pomoc społeczna	6 660 089,00	89 285,00	6 749 374,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 554 198,00	20 112,00	3 574 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 554 198,00	20 000,00	3 574 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 130,00	15 948,00	2 718 078,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 692 130,00	15 948,00	2 708 078,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 153,00	2 941,00	25 094,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 059,00	2 941,00	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 640,00	6 360,00	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 640,00	6 360,00	54 000,00
85216		Zasiłki stałe	165 877,00	43 924,00	209 801,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 876,00	43 924,00	208 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 089,00	20 000,00	96 089,00
	90095	Pozostała działalność	14 391,00	20 000,00	34 391,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 391,00	20 000,00	34 391,00
Razem:			25 956 854,51	350 431,58	26 307 286,09

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 016,46	171 021,58	565 038,04
	01095		Pozostała działalność	372 711,46	171 021,58	543 733,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,96	185,75	874,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,71	26,61	125,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,93	1 086,28	5 115,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,47	45,92	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 008,80	4 488,80
		4430	Różne opłaty i składki	365 403,39	167 668,22	533 071,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 154,00	2 000,00	624 154,00
	40002		Dostarczanie wody	576 396,00	2 000,00	578 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 360,00	2 000,00	299 360,00
600			Transport i łączność	1 370 157,00	13 600,00	1 383 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 970,00	13 600,00	1 264 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	3 600,00	129 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 369,00	40 000,00	341 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 941,00	- 30 000,00	97 941,00
750			Administracja publiczna	2 419 719,00	2 660,00	2 422 379,00
	75095		Pozostała działalność	104 159,00	2 660,00	106 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	2 460,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	200,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 950,00	1 000,00	141 950,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	140 950,00	1 000,00	141 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	500,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	- 1 500,00	1 200,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 000,00	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	228 776,00	3 840,00	232 616,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 776,00	3 840,00	232 616,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 776,00	3 840,00	232 616,00
758			Różne rozliczenia	180 169,00	- 92 216,00	87 953,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 969,00	- 92 216,00	81 753,00
		4810	Rezerwy	173 969,00	- 92 216,00	81 753,00
801			Oświata i wychowanie	9 889 416,05	92 125,00	9 981 541,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 518,86	22 628,00	4 001 146,86
		4260	Zakup energii	147 201,00	15 000,00	162 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 463,00	7 628,00	66 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 241,00	24 972,00	202 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00	972,00	5 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 624,00	20 000,00	82 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 731,00	3 500,00	15 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	500,00	2 181,00
	80104		Przedszkola	1 641 180,00	17 820,00	1 659 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	2 000,00	59 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 197,00	20 230,00	876 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 676,00	- 3 230,00	69 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 378,00	1 900,00	173 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 809,00	- 2 700,00	21 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 263,00	- 460,00	92 803,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 913,00	- 70,00	11 843,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 589,00	150,00	1 739,00
	80110		Gimnazja	1 819 970,19	14 975,00	1 834 945,19

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 122,97	- 25,00	27 097,97
	4260	Zakup energii	92 718,00	15 000,00	107 718,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 329,00	530,00	36 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 329,00	530,00	27 859,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 062,00	11 200,00	869 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 556,00	9 700,00	290 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 836,00	1 300,00	50 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	200,00	7 184,00
851		Ochrona zdrowia	255 475,00	13 725,00	269 200,00
	85111	Szpitala ogólne	33 125,00	13 725,00	46 850,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 725,00	13 725,00
852		Pomoc społeczna	7 317 309,00	89 285,00	7 406 594,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 554 198,00	20 112,00	3 574 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 482 614,00	20 000,00	3 502 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 276,00	12,00	7 288,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 571,00	15 948,00	2 715 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 517 220,00	16 059,00	2 533 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 732,00	160,00	100 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	0,00	5 473,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	48,00	698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 319,00	521,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 905,00	2 941,00	26 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 814,00	2 941,00	26 755,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 275,00	6 360,00	136 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 975,00	6 360,00	134 335,00
85216		Zasiłki stałe	181 507,00	43 924,00	225 431,00

		3110	Świadczenia społeczne	180 506,00	43 924,00	224 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 349,00	11 000,00	271 349,00
	85401		Świetlice szkolne	208 548,00	11 000,00	219 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 263,00	10 000,00	165 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 956,00	1 000,00	29 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 630,00	26 091,00	1 238 721,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 320,00	800,00	288 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	800,00	7 800,00
	90095		Pozostała działalność	41 594,00	25 291,00	66 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 491,00	14 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 594,00	6 800,00	46 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 184,00	16 300,00	1 014 484,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 290,80	- 3 600,00	25 690,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,80	- 630,00	11 660,80
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	- 2 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 470,00	12 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 999,20	19 900,00	790 899,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 489,00	11 250,00	482 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 166,00	- 4 178,00	98 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 035,84	8 650,00	67 685,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	4 178,00	21 878,00
Razem:				25 551 299,51	350 431,58	25 901 731,09

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	171 021,58	543 733,04
	01095		Pozostała działalność	372 711,46	171 021,58	543 733,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 711,46	171 021,58	543 733,04
801			Oświata i wychowanie	55 337,05	- 25,00	55 312,05
	80110		Gimnazja	25 374,19	- 25,00	25 349,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 374,19	- 25,00	25 349,19
852			Pomoc społeczna	6 259 696,00	35 948,00	6 295 644,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 554 198,00	20 000,00	3 574 198,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 554 198,00	20 000,00	3 574 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 130,00	15 948,00	2 708 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 692 130,00	15 948,00	2 708 078,00
Razem:				6 762 886,51	206 944,58	6 969 831,09

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 711,46	171 021,58	543 733,04
	01095		Pozostała działalność	372 711,46	171 021,58	543 733,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,96	185,75	874,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,71	26,61	125,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,93	1 086,28	5 115,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,47	45,92	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 008,80	4 488,80
		4430	Różne opłaty i składki	365 403,39	167 668,22	533 071,61
801			Oświata i wychowanie	55 337,05	- 25,00	55 312,05
	80110		Gimnazja	25 374,19	- 25,00	25 349,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 122,97	- 25,00	25 097,97
852			Pomoc społeczna	6 259 696,00	35 948,00	6 295 644,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 554 198,00	20 000,00	3 574 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 482 614,00	20 000,00	3 502 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 130,00	15 948,00	2 708 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 220,00	16 059,00	2 533 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 460,00	160,00	100 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	48,00	698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	- 319,00	71,00
Razem:				6 762 886,51	206 944,58	6 969 831,09

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 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 parkingu przy ul. Ratuszowej w Wielichowie	26 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	14 810,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	151 300,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	50 950,00
			Przebudowa drogi – odcinka ul. Jesionowej w m. Wielichowo	165 200,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie	266 130,00
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	3 000,00
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	23 300,00
	80104		Przedszkola	8 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00
			Zakup domku ogrodnika na plac zabaw w Przedszkolu w Wielichowie	8 300,00
	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	46 850,00
	85111		Szpitala ogólne	46 850,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 725,00
			Budowa zadaszenia dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49	13 725,00
		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	21 878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 878,00
			Kupno działki pod częścią budynku Świetlice wiejskiej w Trzcinity	3 000,00
			Zakup altanki ogrodowej przy świetlice wiejskiej w Wilkowie Polskim	4 700,00
			Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlice wiejskiej w Wilkowie Polskim	10 000,00
			Zakup zmywarki świetlica wiejska Śniaty	4 178,00
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 piłkochwyłami w m. Ziemin	11 792,95
Razem				1 040 442,95

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
			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
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim		
851	85111	6220	Dotacja celowa na budowę zadania dla pojazdu Pogotowia Ratunkowego na terenie Podstacji w Wielichowie, przy ul. Pocztovej nr 49		13 725
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	482 739	
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 na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim		18 000
926	92601	2800	dotacja celowa na remont murawy na boisku sportowym w Wielichowie		40 000
			Razem	646 233	239 632
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach na zakup 8 sztuk helmów strażackich		4 000,00
			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	
801	80101	2820	Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 445,38
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	68 845,38
Ogółem dotacje				1 147 626	308 477,38
				1 456 103,38	

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										4 621,76		500,00	4 178,00		9 299,76	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych								170,00	1 200,00	4 530,00					5 900,00	
	Zakup kruszywa do remontu drogi w Śniatach ul. Łąkowa		3 600,00													3 600,00	
Trzcinica	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	
	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej												804,36	2 700,00	10 000,00	13 504,36	
	Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreacyjnym													4 500,00		4 500,00	

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
Zielęcin	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnym oraz jego doposażenie																	
	Kultywowanie tradycji wiejskich								2 000,00		1 000,00							8 404,78
																		3 000,00
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytyami																	11 792,95
	Ogółem	9 280,17	27 568,00	28 971,30	432,00	8 480,65	7 800,00	500,00	11 660,80	1 200,00	9 830,00	29 384,09	28 554,78	42 353,51	18 878,00	11 792,95	236 686,25	236 686,25