

**UCHWAŁA NR XIX/120/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 27.562.533,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.385.614,95 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 8.104.624,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.842,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”,

d) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.280,82 zł”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.156.978,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.094.535,67 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.062.442,95 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 8.104.624,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.842,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,”,

d) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.280,82 zł.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 26.446 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 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 11 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 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 625.105,82 zł w tym:

- 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 73.200 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjne,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.350 zł - dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Wolsztyn do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gradowicach,
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 536.275 zł – dotacje celowe na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 394.975 zł oraz realizację ustawy o świadczeniach o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 141.300 zł.
- Zwiększa się dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.280,82 zł, - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł, w tym: otrzymane nagrody za udział w konkursie pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich", z tego: Zespół Szkół w Wielichowie za projekt "Nie pal Śmieci - dbaj o zdrowie dzieci! Co innego można zrobić z odpadami?" - 7.000 zł oraz Gmina Wielichowo za projekt "Święto Pieczarki" - 5.000 zł.

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 625.105,82 zł w tym:

- Zwiększa się dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wody,
- Zwiększa się dział 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł - na zakup materiałów promocyjnych Gminy,
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.544 zł, w tym: na zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łubnicy - 22.000 zł oraz 1.350 zł na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gradowicach, natomiast zmniejsza się środki na szkoły podstawowe o kwotę 3.806 zł przeznaczając na świetlice szkolne. ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 18.884,62 zł w szkołach podstawowych, w przedszkolach - 2.957 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 536.275 zł na realizację zadań z dotacji celowych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.831 zł,
- Zwiększa się dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.280,82 zł, - realizacja projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.
- Zwiększa się dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.806 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne (przeniesienie z działu 801),
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.700 zł, w

tym: dopłata do ścieków - 11.700 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 20.000 zł oraz 7.000 zł dla Zespołu Szkół w Wielichowie na zakup nagród za udział w konkursie "Nie pal Śmieci - dbaj o zdrowie dzieci! Co innego można zrobić z odpadami?"

- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 7.986 zł w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego (z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności)
- 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 „Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.630,82 zł.
 - 6) 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 XIX/120/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 445,00	73 200,00	8 683 645,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 570,00	73 200,00	1 113 770,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	852 407,00	73 200,00	925 607,00
801			Oświata i wychowanie	918 355,76	1 350,00	919 705,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 710,00	1 350,00	49 060,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	7 349 224,00	536 275,00	7 885 499,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 174 310,00	394 975,00	4 569 285,00
		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	4 174 198,00	394 975,00	4 569 173,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 400,00	141 300,00	2 854 700,00
		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	2 703 400,00	141 300,00	2 844 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 280,82	2 280,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 280,82	2 280,82
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 280,82	2 280,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 089,00	12 000,00	108 089,00
	90095		Pozostała działalność	34 391,00	12 000,00	46 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				26 937 427,80	625 105,82	27 562 533,62

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 154,00	19 500,00	643 654,00
	40002		Dostarczanie wody	578 396,00	19 500,00	597 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 360,00	19 500,00	318 860,00
750			Administracja publiczna	2 429 721,00	5 000,00	2 434 721,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 983 263,76	19 544,00	10 002 807,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 009 560,86	14 517,00	4 024 077,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 926,00	1 252,00	164 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 722,00	- 18 435,00	2 206 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 248,00	- 1 000,00	415 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 494,00	- 2 800,00	56 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 788,52	6 003,62	73 792,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 003,96	- 3,62	37 000,34
		4260	Zakup energii	170 910,00	5 000,00	175 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 591,00	2 500,00	75 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 213,00	1 350,00	196 563,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 710,00	1 350,00	55 060,00
	80104		Przedszkola	1 656 284,00	0,00	1 656 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	1 793,00	61 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 711,00	- 914,00	872 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 743,00	- 500,00	11 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 752,00	1 076,00	137 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,00	88,00	9 861,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 849,00	- 1 455,00	60 394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,00	- 88,00	1 651,00
80110		Gimnazja	1 836 531,19	0,00	1 836 531,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 678,22	2,47	25 680,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 097,97	- 2,47	27 095,50
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	494 398,71	3 677,00	498 075,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 412,00	- 101,00	19 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 962,00	3 569,00	326 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	491,00	59 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 759,00	69,00	8 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	- 98,00	3 033,00
	4260	Zakup energii	182,00	- 182,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	- 71,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 006 444,00	536 275,00	8 542 719,00
85206		Wspieranie rodziny	35 430,00	0,00	35 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927,00	- 92,00	25 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	92,00	639,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 174 310,00	394 975,00	4 569 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 092 351,00	387 230,00	4 479 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	7 114,00	7 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00	800,00	8 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	- 120,00	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 49,00	101,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 164,00	141 300,00	2 853 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 712,00	141 472,00	2 673 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 222,00	- 527,00	56 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 752,00	462,00	100 214,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	- 25,00	1 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	- 210,00	675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	128,00	2 328,00
	4260	Zakup energii	1 741,00	- 208,00	1 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	208,00	6 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 742,00	0,00	429 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 100,00	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	550,00
85295		Pozostała działalność	167 869,00	0,00	167 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 728,00	500,00	3 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 917,00	- 200,00	20 717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 280,82	2 280,82
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 280,82	2 280,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 864,22	1 864,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,49	325,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,11	41,11
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 883,00	3 806,00	301 689,00
	85401	Świetlice szkolne	219 548,00	3 806,00	223 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 263,00	3 184,00	168 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,00	542,00	30 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	80,00	4 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 721,00	38 700,00	1 277 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 183,00	11 700,00	283 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 414,00	11 700,00	241 114,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 018,00	20 000,00	402 018,00
	4260	Zakup energii	170 704,00	20 000,00	190 704,00
	90095	Pozostała działalność	72 385,00	7 000,00	79 385,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	7 000,00	12 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 484,00	0,00	1 014 484,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 690,80	0,00	25 690,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,80	- 7 986,00	3 674,80
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	7 986,00	9 186,00
Razem:				26 531 872,80	625 105,82	27 156 978,62

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 885 098,00	536 275,00	7 421 373,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 174 198,00	394 975,00	4 569 173,00
		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	4 174 198,00	394 975,00	4 569 173,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 400,00	141 300,00	2 844 700,00
		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	2 703 400,00	141 300,00	2 844 700,00
Razem:				7 568 349,80	536 275,00	8 104 624,80

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 034,76	0,00	57 034,76
	80101		Szkoły podstawowe	29 962,86	0,00	29 962,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,52	3,62	817,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 703,96	- 3,62	26 700,34
	80110		Gimnazja	25 349,19	0,00	25 349,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,22	2,47	253,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 097,97	- 2,47	25 095,50
852			Pomoc społeczna	6 885 098,00	536 275,00	7 421 373,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 174 198,00	394 975,00	4 569 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 351,00	387 230,00	4 479 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	7 114,00	7 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 276,00	800,00	8 076,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	- 120,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 49,00	101,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 400,00	141 300,00	2 844 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 712,00	141 472,00	2 673 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 222,00	- 527,00	56 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 570,00	498,00	100 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	- 20,00	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 123,00	1 677,00
		4260	Zakup energii	1 741,00	- 208,00	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	208,00	4 113,00
Razem:				7 568 349,80	536 275,00	8 104 624,80

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 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 Trzcinica	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 pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	14 810,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	151 300,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty 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 łącznie	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	45 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łubnicy	22 000,00
	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 Trzcinicy	3 000,00
			Zakup altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim	4 700,00
			Zakup pieca gazowego gastronomicznego 8 palnikowego dla świetlicy 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 i w Ziemin	11 792,95
Razem				1 062 442,95

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	6
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		4 000,00
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	55 060	
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	502 743	68 845,38
Ogółem dotacje				1 148 976	308 477,38
				1 457 453,38	

Dochody i wydatki w 2016 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	9 500	
		4300	w obszarze zabudowanym		9 500
801	80103	2310	Realizacja wychowania przedszkolnego w oddziale	1 350	
		2540	przedszkolnym przy szkole podstawowej		1 350
801	80104	2310	Realizacja wychowania przedszkolnego	35 712	
		4010			26 623
		4110			5 316
		4120			738
		4210			1 809
		4300			1 226
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze Starostwem	2 280,82	
		4017	Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze		1 864,22
		4117	jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego		325,49
		4127	Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7:		41,11
		4307	Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi		50,00
Razem				48 842,82	48 842,82

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			6050
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		
	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	16 561,53	
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej			18 600,36												18 600,36		
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych								270,00	1 130,00	600,00					2 000,00		
	Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)										600,00		100,00			700,00		
Lubnica	Zakup czterech ławek na "skwerek"						2 000,00									2 000,00	23 300,36	
	Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej												20 000,00			20 000,00		
	Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)												3 000,00			3 000,00		
	Utrzymanie dróg		1 620,00	448,00	432,00											2 500,00		
Piotrowo Wielkie	Imprezy integracyjne								575,81	950,00	1 500,00					3 025,81	28 525,81	
	Zakup płyt betonowych na budowę drogi		10 000,00													10 000,00		
Prochy	Organizacja spotkań integracyjnych								764,99							764,99	10 764,99	
	Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię												8 500,00			8 500,00		
	Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej												2 750,42			2 750,42	11 250,42	
Pruszkowo	Remont drogi gminnej			8 422,94												8 422,94		
	Organizacja spotkań integracyjnych								314,00	686,00						1 000,00	9 422,94	
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		
	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. Łakowa		3 600,00													3 600,00	24 299,76	
Trzcinica	Remont kuchni w świetlicy											4 362,25	10 000,00			14 362,25		
	Organizacja spotkań integracyjnych								500,00	500,00						1 000,00	15 362,25	
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		
	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	28 554,36	
Zielęcín	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								1 080,00	920,00	1 000,00					3 000,00	15 904,78	
Ziemin	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytnymi														11 792,95	11 792,95	11 792,95	
	Ogółem	9 280,17	27 568,00	28 971,30	432,00	8 480,65	7 800,00	500,00	3 674,80	9 186,00	9 830,00	29 384,09	28 554,78	42 353,51	18 878,00	11 792,95	236 686,25	236 686,25