

**UCHWAŁA NR XXIII/145/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 ze zm.), art. 212, 214, 215 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.000.064,13 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27.745.501,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 254.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.969.030,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.947.378,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.021.651,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Nadwyżkę budżetu w kwocie 31.034 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 974.966 zł. z tytułu wolnych środków,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.006.000 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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

§ 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 XIX/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2017. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 124.500 zł, w tym:
 - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 94.500 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb Gradowice
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w zabytkowym parku w Wilkowie Polskim”
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 450.000 zł w tym:
 - Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 310.000 zł , w tym:
 - wydatki majątkowe:
 - Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km – 210.000 zł, w tym z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego – 94.500 zł
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, pn.:
 - Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy – 10.000 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinnica - etap II – 40.000 zł,
 - Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice – 50.000 zł,
 - Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 24.500 zł w tym:
 - zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw Ziemin, Zięłecin, Wilkowo Polskie - 4.500 zł,
 - zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie – 20.000 zł
 - Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 21.800 zł, w tym:
 - remont kuchni w Przedszkolu w Śniatach - 5.200 zł,
 - remont sali i instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Wilkowie Polskim – 12.000 zł,
 - realizacja zadania majątkowego "Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach" – 4.600 zł
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43.200 zł, - realizacja przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w zabytkowym parku w Wilkowie Polskim”
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.500 zł, w tym;
 - dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie
 - na działalność kulturalną na organizację imprezy plenerowej „Motopiknik” – 5.000 zł oraz festiwalu piosenki turystyczno-żeglarskiej „Melodyja włóczykija” – 1.500 zł
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 44.000 zł, w tym zwiększa się na:

- dotacja celowa dla CK w Wielichowie na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie - 4.500 zł,
 - remont wjazdu na plac zabaw w Wilkowie Polskim – 25.000 zł - dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego
 - wydatek majątkowy - dofinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, w tym:
 - Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach – 12.000 zł
 - Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki w Zieminie - 2.500 zł
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 325.500 zł - wolne środki.
- 4) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/145/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 500,00	94 500,00	104 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	94 500,00	94 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 500,00	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 496,00	30 000,00	98 496,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki 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:				27 875 564,13	124 500,00	28 000 064,13

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/145/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 647 518,00	310 000,00	1 957 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 331,00	310 000,00	1 938 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 579,00	210 000,00	1 072 579,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 166 633,00	24 500,00	3 191 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 268,00	20 000,00	2 445 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 432,00	4 500,00	166 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	4 500,00	10 123,00
801			Oświata i wychowanie	9 762 532,00	21 800,00	9 784 332,00
	80104		Przedszkola	1 869 595,00	21 800,00	1 891 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 947,00	1 100,00	102 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 436,00	16 100,00	38 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 062,00	43 200,00	1 124 262,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 325,00	43 200,00	282 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	43 200,00	239 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 902,00	6 500,00	1 025 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 954,00	6 500,00	768 454,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 371,00	6 500,00	524 871,00
926			Kultura fizyczna	171 157,00	44 000,00	215 157,00
	92601		Obiekty sportowe	91 818,00	4 500,00	96 318,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	4 500,00	67 500,00
	92695		Pozostała działalność	25 439,00	39 500,00	64 939,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 439,00	14 500,00	30 939,00
Razem:			27 519 030,13	450 000,00	27 969 030,13

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/145/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			974 966,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	974 966,00
Rozchody ogółem:			1 006 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 006 000,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/145/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	10 500,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	22 500,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	10 000,00
600			Transport i łączność	1 172 579,00
	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 kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica - etap II	40 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice	50 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 579,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	8 578,11
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	23 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")	15 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin	16 000,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	16 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	596 000,00
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	90 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)	84 000,00
			Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na długość 0,420 km	210 000,00
			Przebudowa odcinka drogi - ul. Działkowej w m. Wielichowo-Wieś - odcinek od ul. Ziemińskiej do ul. Kasztanowej	4 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	10 000,89
750			Administracja publiczna	366 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	346 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz montażem w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 600,00
	80104		Przedszkola	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
			Zakup zmywarki uniwersalnej 400/230 V z dozownikiem płynu myjącego do Przedszkola w Śniatach	4 600,00
	80110		Gimnazja	310 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 781,00
	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
	90095		Pozostała działalność	51 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,00
			Centrum ekologiczno-przyrodnicze pn: Eko-przedszkolak w ogrodzie przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie	51 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 123,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 123,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 123,78
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 123,78
926			Kultura fizyczna	40 939,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 939,00
			Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach	18 439,00
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin	9 500,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	0,00
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Kkościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	3 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	0,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	0,00
Razem				2 021 651,78

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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 odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy"		10 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzciniца - etap II"		40 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo - Gradowice w miejscowości Gradowice".		50 000
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		5 847,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		5 925,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 903,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	524 871	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	197 091	
926	92601	2480	utrzymanie stadionu w Wielichowie	6 078	
926	92601	2800	dotacja celowa na remont wraz z odwodnieniem murawy boiska sportowego w Wielichowie		63 000
926	92601	2800	dotacja celowa na wymianę słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Wielichowie		4 500
			Razem	728 040	189 175
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	328 065	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
801	80104	2540	Przedszkole	145 162	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	54 411	
853	85311	2820	Dotacja dla Stowarzyszeń na pomoc w terapii osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo w celu udoskonalenia nabytych umiejętności i ułatwienia w życiu społecznym i zawodowym		3 000
900	90001	6230	przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie		20 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych		10 000
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		14 000
			Razem	527 638	65 400,00
Ogółem dotacje				1 255 678	254 575,00
				1 510 253,00	