

007. 176. 2012

UCHWAŁA NR XXII/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012rok w wysokości **51.628.430,94zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.331.691,08zł.

- dochody majątkowe w kwocie 2.296.739,86zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.200.752,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.809.778,43zł.

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 119.326,86zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **50.389.868,94zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.039.632,08zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 2.350.236,86zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.200.752 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 8

4) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 119.326,86zł.”

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.238.562zł.przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.343.833zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.582.395zł., zgodnie z załącznikiem nr 3”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303.500zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 298.500zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000zł.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000zł, na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych „

- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Małgorzata Kinecka
Małgorzata Kinecka

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.**

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-12				Stan na dzień: 25-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			jednostek organizacyjnych												
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 691,00	0,00	0,00	15 691,00	5 691,00	0,00	0,00	5 691,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	319 815,00	0,00	0,00	319 815,00	804 488,00	0,00	0,00	804 488,00	484 673,00	0,00	0,00	484 673,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 049 500,00	0,00	0,00	1 049 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
801			Oswiata i wychowanie	1 240 534,00	0,00	0,00	1 240 534,00	1 241 246,00	0,00	0,00	1 241 246,00	712,00	0,00	0,00	712,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	712,00
852			Pomoc społeczna	595 891,80	5 802 402,00	43 700,00	6 441 993,80	659 490,80	5 802 402,00	0,00	6 461 892,80	63 599,00	0,00	-43 700,00	19 899,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy	131 853,00	3 042,00	0,00	134 895,00	151 752,00	3 042,00	0,00	154 794,00	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-12				Stan na dzień: 25-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			społecznej												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 853,00	0,00	0,00	131 853,00	151 752,00	0,00	0,00	151 752,00	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00
926			Kultura fizyczna	208 323,57	0,00	0,00	208 323,57	257 523,57	0,00	0,00	257 523,57	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00

Razem 44 606 377,08 6 200 752,0 163 026,86 50 970 155,94 45 308 352,08 6 200 752,0 119 326,86 51 628 430,94 701 975,00 0,00 -43 700,00 658 275,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Miastek Knecht

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12				Stan na dzień:25-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	2 843 800,00	0,00	59 326,86	2 903 126,86	2 866 900,00	0,00	59 326,86	2 926 226,86	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 813 800,00	0,00	19 326,86	2 833 126,86	2 836 900,00	0,00	19 326,86	2 856 226,86	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	698 800,00	0,00	0,00	698 800,00	648 800,00	0,00	0,00	648 800,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	19 326,86	1 569 326,86	1 600 000,00	0,00	19 326,86	1 619 326,86	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			"Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Etap III"	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	370 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-12					Stan na dzień: 25-10-12					Zmiana		
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 274 892,00	0,00	0,00	20 274 892,00	20 294 604,00	0,00	0,00	20 294 604,00	19 712,00	0,00	0,00	19 712,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 503 808,00	0,00	0,00	8 503 808,00	8 522 808,00	0,00	0,00	8 522 808,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 650,00	0,00	0,00	56 650,00	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	102 100,00	0,00	0,00	102 100,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
80195			Pozostała działalność	70 556,00	0,00	0,00	70 556,00	71 268,00	0,00	0,00	71 268,00	712,00	0,00	0,00	712,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	712,00	
851			Ochrona zdrowia	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	415 500,00	0,00	0,00	415 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
	4260		Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 450,00	0,00	0,00	35 450,00	45 950,00	0,00	0,00	45 950,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 323 709,12	5 802 402,00	43 700,00	9 169 811,12	3 337 308,12	5 802 402,00	0,00	9 189 710,12	63 599,00	0,00	-43 700,00	19 899,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 500,00	0,00	43 700,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00	43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00	0,00	-8 875,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	17 234,10	28 734,10	28 734,10	0,00	0,00	28 734,10	17 234,10	0,00	-17 234,10	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	17 590,90	19 590,90	19 590,90	0,00	0,00	19 590,90	17 590,90	0,00	-17 590,90	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 174 779,00	3 042,00	0,00	1 177 821,00	1 194 678,00	3 042,00	0,00	1 197 720,00	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-12				Stan na dzień: 25-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 018,00	0,00	0,00	788 018,00	807 917,00	0,00	0,00	807 917,00	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 814,00	0,00	0,00	531 814,00	512 814,00	0,00	0,00	512 814,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
	85401		Świetlice szkolne	347 237,00	0,00	0,00	347 237,00	328 237,00	0,00	0,00	328 237,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 089,00	0,00	0,00	267 089,00	248 089,00	0,00	0,00	248 089,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 950,00	0,00	60 000,00	1 929 950,00	1 869 950,00	0,00	60 000,00	1 929 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
92195			Pozostała działalność	179 950,00	0,00	0,00	179 950,00	199 950,00	0,00	0,00	199 950,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	145 450,00	0,00	0,00	145 450,00	115 450,00	0,00	0,00	115 450,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-12			Stan na dzień:25-10-12			Zmiana					
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia			
													Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				43 598 879,08	6 200 752,0	163 026,86	49 962 857,94	44 069 790,08	6 200 752,0	119 326,86	50 389 868,94	470 911,00	0,00	-43 700,00	427 211,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
Międzybóże

**Zmiany w planie przychodów
budżetu**

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.**

Przychód		3 343 833,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 343 833,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
Rozchód		4 582 395,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 582 395,00
Saldo		-1 238 562,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2012r.**

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumie nia	Ogółem
600			Transport i łączność	1 630 000,00	19 326,86	1 649 326,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	19 326,86	1 619 326,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	19 326,86	1 619 326,86
			Zadania			
			"Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Etap III"	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	240 000,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 910,00	0,00	17 910,00
	80104		Przedszkola	14 400,00	0,00	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 510,00	0,00	3 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	0,00	3 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Razem 2 330 910,00 19 326,86 2 350 236,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Klinecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	§	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe
010	01008	2830			10.000	
600	60014	6300	30.000			
750	75095	2360			22.500	
754	75412	2820			18.000	
754	75412	6230			45.000	
801	80104	2540				513.000
851	85195	2360			27.000	
852	85228	2820			155.000	
853	85311	6300	38.000			
854	85412	2360			27.000	
900	90001	6230			45.000	
921	92108	2480		230.000		
921	92109	2480		900.000		
921	92116	2480		600.000		
921	92195	2360			10.000	
926	92605	2360			270.000	

ogółem	68.000	1.730.000	629.500	513.000
		1.798.000		1.142.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kwieciński

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych, opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012r.

wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
Dochody – ogółem		505.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) (opłaty za wycinkę drzew)	0690	500.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
- wpływy z opłaty produktowej	0400	5.000,00
Wydatki – ogółem		505.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		155.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi związane z oczyszczaniem miasta)	4300	155.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	100.000,00
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych i nasadzenia drzew)	4300	130.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		75.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-15.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5000zł.)	4210	25.000,00
- zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska -13.000zł.) Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-8.000zł.) Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-29.000zł.	4300	50.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/176/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 25 października 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.100zł.tyt. należnego podatku VAT od dokonanej zamiany gruntów pomiędzy Gminą Grodzisk Wlkp. , a PPHU INDROL.

Planuje się środki w kwocie 160.000zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Etap III”

Inwestycja polegać będzie na budowie ostatniego odcinka ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach zadania wykonane zostaną 32 m nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 mb wraz z budową chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0 m. Zadanie obejmuje również budowę wyniesionego skrzyżowania, kanalizację deszczową Ø 400 o długości ok. 36 mb oraz ułożenie linii kablowej wraz z ustawieniem 2 słupów oświetleniowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000 tyt. należnych odsetek od udzielonych pożyczek, kredytów i obligacji. Planowane wcześniej środki okazały się nie wystarczające w stosunku do otrzymanych naliczeń odsetek od banków , w szczególności odsetki od obligacji, gdzie system ich naliczania , zgodnie z umową odbywa się w okresach półrocznych od każdej serii obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 712zł., tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli .

Ponadto przenosi się środki planowane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 19.000zł. do działu 801 Oświata i wychowanie (przeniesienie obejmuje plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 1) ; środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz montaż dwóch tablic interaktywnych, otrzymanych od sponsora. W ramach wyposażenia zakupiony zostanie projektor multimedialny LCD wraz z uchwytem naściennym , dwudrożne kolumny sterownicze oraz dwa laptopy. W/w zakup zwiększy wkład własny szkoły niezbędny podczas ubiegania się o uczestnictwo w programie „Cyfrowa szkoła”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.500zł. Środki przeznaczone zostaną na koszty bieżącej działalności Komisji w celu realizacji przyjętego Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2012r. Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskano ze zwiększenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.899zł., tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w załączniku do budżetu (dot. Rozdziału 90095 Pozostała działalność) przenosi się środki w kwocie 25.000zł. między paragrafami tj. zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakupy (§4210), a zwiększa się plan wydatków na usługi (§4300).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyodrębnia się w ramach planowanych w/w dziale wydatków w tym również wydatki na udzielenie dotacji na remont zabytków, środki na remont chodnika przy budynku muzeum w Parku Miejskim tj. kwota 50.000zł. W ramach remontu wykonany zostanie chodnik z kostki typu NOVA GRANIT o powierzchni ok. 400m².

Środki na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz 757 Obsługa długu publicznego pozyskano ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756, rozdział 75615 § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych łącznie kwota 393.100zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tyt. kredytów o kwotę 1.235.947zł., a dla zrównoważenia budżetu zwiększa się:

- plan przychodów z tyt. wolnych środków za 2011r. - kwota 1.004.883,
- plan dochodów o ponad planowe wpływy z tyt., różnych dochodów, kar, odsetek uzyskanych w działach 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....., 926 Kultura fizyczna.

Zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów powodują również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w poszczególnych wierszach określających wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

BURMISTRZ

Henryk Szymański