

0150/228/209

UCHWAŁA NR XXX/229/09
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 19 luty 2009r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173,182,184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 oraz art. 24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVII/209/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2009r. Wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 57.372.495zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.197.495 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.204.881zł.
 - b) dotacje w ogólnej kwocie 2.254.000 zł. w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.550.000zł.
 - podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 248.400zł.
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125.000 zł.
 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60.000zł.
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 255.000zł.
 - podmiotowa na rzecz izb rolniczych - 15.600zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 400.000zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości 17.175.000zł. -zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009-2011
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
5. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.879.912 zł.
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 130.000zł.,
 - 3) wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.000zł.

§2

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 304.702zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.”

§3

1. Deficyt budżetu w kwocie 14.982.286zł. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytu oraz z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/229/09
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 19 lutego 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-01-09				Stan na dzień: 19-02-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
851	85154		Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	434 702,00	0,00	0,00	434 702,00	64 702,00	0,00	0,00	64 702,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	304 702,00	0,00	0,00	304 702,00	64 702,00	0,00	0,00	64 702,00
			Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	304 702,00	0,00	0,00	304 702,00	64 702,00	0,00	0,00	64 702,00
900	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	69 702,00	0,00	0,00	69 702,00	64 702,00	0,00	0,00	64 702,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 000,00	0,00	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 930 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
90015			Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
							0				0				0
							0				0				0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-01-09				Stan na dzień: 19-02-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w Grodzisku Wlkp.	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
926			Kultura fizyczna i sport	6 772 250,00	0,00	0,00	6 772 250,00	7 052 250,00	0,00	0,00	7 052 250,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	6 680 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	6050		Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-ORLIK 2012 w Grodzisku Wlkp.	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				51 062 881,00	5 879 912,00	85 000,00	57 027 793,00	51 407 583,00	5 879 912,00	85 000,00	57 372 495,00	344 702,00	0,00	0,00	344 702,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

**Zmiany w planie przychodów i
rozchodów**

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/229/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 19 lutego 2009r.**

	Przychód	16 914 806,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 570 104,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	344 702,00
	Rozchód	1 932 520,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 520,00
	Saldo	14 982 286,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2009r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/229/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	3 150 000,00	3 150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na idcinku Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł. ca 3,9km</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 850 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
			<i>Budowa ulicy Przemysłowej w Grodzisku Wlkp. - II część</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>monitoring wizyjny miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary, Staszica w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
77			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			<i>Rozbudowa z przebudową Świetlicy Wiejskiej i Remizy Strażackiej w Borzysławiu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 000,00	545 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	510 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			<i>Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	80148		Stolówki szkolne	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 180 000,00	5 180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 900 000,00	4 900 000,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ulicy Śilwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	280 000,00	280 000,00
			<i>Likwidacja kolizji linii napowietrznej SN 15 kV w obrębie ulicy Tenisowej, Kajakowej, Tyżwiarskiej, Hokejowej i Wioślarskiej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 000 000,00	1 000 000,00
			<i>Dokończenie rozbudowy budynku MGOK w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	5 450 000,00	5 450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500 000,00	500 000,00
			<i>Budowa Skate Parku w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 141 062,41	3 141 062,41
			<i>Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Ptaszkowie</i>	<i>2 641 062,41</i>	<i>2 641 062,41</i>
			<i>Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 758 937,59	1 758 937,59
			<i>Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Ptaszkowie</i>	<i>1 058 937,59</i>	<i>1 058 937,59</i>
			<i>Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00

Razem 16 895 000,00 16 895 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Wójcik

Marek Kłinecki

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXX/229/09
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp
z dnia 19 luty 2009r.
w sprawie zmian w budżecie

Dział 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.702zł. co stanowią środki , które nie zostały wykorzystane w budżecie roku 2008 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych(o kwotę tą zwiększono przychody budżetu z tyt. innych rozliczeń krajowych). Środki te przeznaczone będą na adaptację pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną w Szkole Podstawowej w Grąbiewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano rozbicia zadania planowanego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni i oświetlenia na ul. Bocznej w Grodzisku Wlkp.” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w Grodzisku Wlkp.” oraz na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.”. Planowana wielkość środków nie ulega zmianie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planuje się do realizacji zadanie pn.”Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-ORLIK 2012 w Grodzisku Wlkp.”

W trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono możliwość wykonania większego zakresu prac obejmującego wykonanie dwóch dodatkowych boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni z poliuretanu, utwardzenia terenu pomiędzy boiskami kostką betonową, ustawienia piłkochwyłów, ustawienia ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową oraz montaż wyposażenia boisk.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 280.000zł. Środki pozyskano ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tyt. innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków za rok 2008r.

BUDOWA STRZ

Honory Szymański