

0150/276/2009

**UCHWAŁA NR XXXVII/276/2009
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 30 września 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 43.612.062,81 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 41.772.943,69zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 1.839.119,12 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 5.288.182 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
 - 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 695.000zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 64.178.898,81zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.581.779,69 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.925.007,07zł.
 - b) dotacje w ogólnej kwocie 2.357.434 zł. w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.618.150zł.
 - podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 248.400zł.
 - celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 389.804,50 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 25.479,50zł.

- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 15.600zł.
- c) wydatki na obsługę długu 400.000zł.,
- 2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości 23.597.119,12zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009-2011 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 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 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- 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 5.288.182 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 130.000zł.,
 - 3) wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 695.000zł.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 20.566.836zł. 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 .
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 3. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17.505.104zł.
z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 15.733.134zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.771.970zł.

§ 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r. w kwocie 77.021zł” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
M. K. K. K.
M. K. K. K.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09					Stan na dzień: 30-09-09					Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem		
801			Oświata i wychowanie	557 342,00	0,00	0,00	557 342,00	563 629,00	0,00	0,00	563 629,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00		
	80195		Pozostała działalność	66 995,00	0,00	0,00	66 995,00	73 282,00	0,00	0,00	73 282,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00		
			dochody bieżące	66 995,00	0,00	0,00	66 995,00	68 252,00	0,00	0,00	68 252,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 995,00	0,00	0,00	66 995,00	68 252,00	0,00	0,00	68 252,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00		
852	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00		
			Pomoc społeczna	487 240,00	5 554 094,00	0,00	6 041 334,00	479 513,00	4 941 345,00	0,00	5 420 858,00	-7 727,00	-612 749,00	0,00	-620 476,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 102,50	5 454 700,00	0,00	5 475 802,50	21 102,50	4 843 615,00	0,00	4 864 717,50	0,00	-611 085,00	0,00	-611 085,00		
			dochody bieżące	1 102,50	0,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody bieżące	20 000,00	5 454 700,00	0,00	5 474 700,00	20 000,00	4 843 615,00	0,00	4 863 615,00	0,00	-611 085,00	0,00	-611 085,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-09-09				Stan na dzień:30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 454 700,00	0,00	5 454 700,00	0,00	4 843 615,00	0,00	-611 085,00	0,00	-611 085,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,00	17 303,00	0,00	23 200,00	5 897,00	15 639,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00		
			dochody bieżące	5 897,00	17 303,00	0,00	23 200,00	5 897,00	15 639,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 303,00	0,00	17 303,00	0,00	15 639,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 733,50	0,00	0,00	150 733,50	143 006,50	0,00	-7 727,00	0,00	-7 727,00			
			dochody bieżące	150 733,50	0,00	0,00	150 733,50	143 006,50	0,00	-7 727,00	0,00	-7 727,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 631,00	0,00	0,00	149 631,00	141 904,00	0,00	-7 727,00	0,00	-7 727,00			

Razem	37 630 320,81	5 900 931,0	695 000,00	44 226 251,8	37 628 880,81	5 288 182,0	695 000,00	43 612 062,8	-1 440,00	-612 749,00	0,00	-614 189,00
-------	---------------	-------------	------------	--------------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------	-------------	------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Plan odnowy i remontu obiektu w 2002 r. www.nowoczesnagina.pl

o
o
o

NEW CONDUCTOR
OF THE
MUSIC

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	8 432 639,12	0,00	635 000,00	9 067 639,12	11 467 639,12	0,00	635 000,00	12 102 639,12	3 035 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	317 000,00	0,00	385 000,00	702 000,00	418 000,00	0,00	385 000,00	803 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	101 000,00	0,00	85 000,00	186 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
60016		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	36 353,14	36 353,14	66 000,00	0,00	36 353,14	102 353,14	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			remont chodnika na drodze powiatowej- ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od ronda do ulicy Działkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			Wydatki majątkowe	317 000,00	0,00	300 000,00	617 000,00	317 000,00	0,00	300 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 335 639,12	0,00	250 000,00	7 585 639,12	10 269 639,12	0,00	250 000,00	10 519 639,12	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
			Wydatki bieżące	2 709 550,00	0,00	250 000,00	2 959 550,00	2 709 550,00	0,00	250 000,00	2 959 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 626 089,12	0,00	0,00	4 626 089,12	7 560 089,12	0,00	0,00	7 560 089,12	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 089,12	0,00	0,00	4 626 089,12	4 560 089,12	0,00	0,00	4 560 089,12	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	4 840 500,00	124 200,00	0,00	4 964 700,00	4 840 500,00	124 200,00	0,00	4 964 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
754		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 500,00	0,00	0,00	599 500,00	599 500,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 088,00	0,00	0,00	14 088,00	20 284,00	0,00	0,00	20 284,00	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	8 804,00	0,00	0,00	8 804,00	-6 196,00	0,00	0,00	-6 196,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 504 712,00	0,00	0,00	16 504 712,00	16 510 999,00	0,00	0,00	16 510 999,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00
801		80110	Gimnazja	4 605 583,00	0,00	0,00	4 605 583,00	4 611 870,00	0,00	0,00	4 611 870,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00
			Wydatki bieżące	4 600 583,00	0,00	0,00	4 600 583,00	4 601 840,00	0,00	0,00	4 601 840,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00	95 957,00	0,00	0,00	95 957,00	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00
			Ochrona zdrowia	504 702,00	0,00	0,00	504 702,00	504 702,00	0,00	0,00	504 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195													

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00
852			Pomoc społeczna	2 548 184,09	5 554 094,00	0,00	8 102 278,09	2 540 457,09	4 941 345,00	0,00	7 481 802,09	-7 727,00	-612 749,00	0,00	-620 476,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 205,00	5 454 700,00	0,00	5 476 905,00	22 205,00	4 843 615,00	0,00	4 865 820,00	0,00	-611 085,00	0,00	-611 085,00
			Wydatki bieżące	22 205,00	5 454 700,00	0,00	5 476 905,00	22 205,00	4 843 615,00	0,00	4 865 820,00	0,00	-611 085,00	0,00	-611 085,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 215 825,00	0,00	5 215 825,00	0,00	4 627 539,00	0,00	4 627 539,00	0,00	-588 286,00	0,00	-588 286,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	105 000,00	0,00	109 500,00	4 500,00	95 653,00	0,00	100 153,00	0,00	-9 347,00	0,00	-9 347,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	97 099,00	0,00	97 801,00	702,00	90 642,00	0,00	91 344,00	0,00	-6 457,00	0,00	-6 457,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110,00	2 689,00	0,00	2 799,00	110,00	2 460,00	0,00	2 570,00	0,00	-229,00	0,00	-229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09						Stan na dzień: 30-09-09						Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	-753,00	0,00	-753,00				-753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 438,00	0,00	9 538,00	6 100,00	1 960,00	0,00	8 060,00	0,00	-1 478,00	0,00	-1 478,00				-1 478,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 842,00	0,00	3 842,00	0,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	-544,00	0,00	-544,00				-544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	-194,00	0,00	-194,00				-194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 911,00	0,00	8 911,00	5 000,00	3 686,00	0,00	8 686,00	0,00	-225,00	0,00	-225,00				-225,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	-347,00	0,00	-347,00				-347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	1 000,00	0,00	1 388,00	388,00	275,00	0,00	663,00	0,00	-725,00	0,00	-725,00				-725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 167,00	0,00	4 167,00	2 000,00	673,00	0,00	2 673,00	0,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00				-1 494,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	500,00	0,00	1 100,00	600,00	116,00	0,00	716,00	0,00	-384,00	0,00	-384,00				-384,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	3 170,00	0,00	3 770,00	600,00	2 898,00	0,00	3 498,00	0,00	-272,00	0,00	-272,00				-272,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,00	17 303,00	0,00	23 200,00	5 897,00	15 639,00	0,00	21 536,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00				-1 664,00
			Wydatki bieżące	5 897,00	17 303,00	0,00	23 200,00	5 897,00	15 639,00	0,00	21 536,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00				-1 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 897,00	17 303,00	0,00	23 200,00	5 897,00	15 639,00	0,00	21 536,00	0,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00				-1 664,00
85219			Ośrodki pomocy	952 277,00	0,00	0,00	952 277,00	944 550,00	0,00	0,00	944 550,00	-7 727,00	0,00	0,00	0,00	-7 727,00			-7 727,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			społecznej												
			Wydatki bieżące	952 277,00	0,00	0,00	952 277,00	944 550,00	0,00	0,00	944 550,00	-7 727,00	0,00	0,00	-7 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 731,00	0,00	0,00	635 731,00	628 004,00	0,00	0,00	628 004,00	-7 727,00	0,00	0,00	-7 727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 415,00	0,00	0,00	475 415,00	475 415,00	0,00	0,00	475 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 322,00	0,00	0,00	100 322,00	100 322,00	0,00	0,00	100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 322,00	0,00	0,00	100 322,00	100 322,00	0,00	0,00	100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	24 790,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	-24 790,00	0,00	0,00	-24 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 934,00	0,00	60 000,00	3 084 934,00	3 024 934,00	0,00	60 000,00	3 084 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	246 784,00	0,00	0,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	246 784,00	0,00	0,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09						Stan na dzień: 30-09-09						Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
926		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00				-10 000,00
			Kultura fizyczna i sport	7 092 250,00	0,00	0,00	7 092 250,00	6 762 250,00	0,00	0,00	6 762 250,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00				-330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 625 000,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	6 295 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00				-330 000,00
			Wydatki bieżące	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Wydatki majątkowe	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00				-330 000,00
92605		16050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00				-330 000,00
			Budowa Skate Parku w Grodzisku Wlkp.	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00				-330 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Wydatki bieżące	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92605		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	151 730,50	0,00	0,00	151 730,50	151 730,50	0,00	0,00	151 730,50				151 730,50
92605		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	8 269,50	0,00	0,00	8 269,50	-151 730,50	0,00	0,00	-151 730,50				-151 730,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-09-09				Stan na dzień: 30-09-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem

Razem 55 492 156,81 5 900 931,0 695 000,00 62 088 087,8 58 195 716,81 5 288 182,0 695 000,00 64 178 898,8 2 703 560,00 -612 749,00 0,00 2 090 811,00

Przewodniczący
Racjonalizacji
Marek Kwieciński

**Zmiany w planie przychodów i
rozchodów budżetu**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.**

	Przychód	22 338 806,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 505 104,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	4 833 702,00
	Rozchód	1 771 970,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 771 970,00
	Saldo	20 566 836,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki
Marek Kinecki

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

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	8 657 089,12	300 000,00	8 957 089,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na idcinku Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł. ca 3,9km</i>	780 000,00	0,00	780 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 000,00	300 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	300 000,00	617 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wlkp.</i>	317 000,00	300 000,00	617 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 560 089,12	0,00	7 560 089,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 089,12	0,00	4 560 089,12
			Zadania			
			<i>Budowa chodnika i oświetlenia na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp.</i>	675 000,00	0,00	675 000,00
			<i>Budowa nawierzchni i oświetlenia na ulicy Zbożowej w Grodzisku Wlkp.</i>	370 000,00	0,00	370 000,00
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Grodzisku Wlkp.</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wlkp.</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.</i>	784 000,00	0,00	784 000,00
			<i>Budowa ulicy Przemysłowej w Grodzisku Wlkp. - II część</i>	363 000,00	0,00	363 000,00
			<i>monitoring wizyjny miasta</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa odcinka drogi we wsi Kąkolewo</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary, Staszica w Grodzisku Wlkp.</i>	1 578 089,12	0,00	1 578 089,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
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	340 000,00	0,00	340 000,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa z przebudową Świetlicy Wiejskiej i Remizy Strażackiej w Borzysławiu	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	618 030,00	0,00	618 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	590 000,00	0,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.	580 000,00	0,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	10 030,00	0,00	10 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	0,00	10 030,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 372 000,00	0,00	6 372 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 757 000,00	0,00	5 757 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 757 000,00	0,00	5 757 000,00
			Zadania			
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp.	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ulicy Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.	607 000,00	0,00	607 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Zadania			
			budowa oświetlenia drogowego we wsi Słocin gm. Grodzisk Wlkp.	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w Grodzisku Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulic Żydowskiej, Ks.kan.Cz.Tuszyńskiego, Kościelnej w Grodzisku Wlkp.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Likwidacja kolizji linii napowietrznej SN 15 kV w obrębie ulicy Tenisowej, Kajakowej, Łyżwiarskiej, Hokejowej i Włosłarskiej w Grodzisku Wlkp.	180 000,00	0,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zadania			
			montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Ścieżka ekologiczno-edukacyjna- "Zielonym Szlakiem" w Grodzisku Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zadania			
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod Chmurką" w Grodzisku Wielkopolskim	21 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zadania			
			<i>Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod Chmurką" w Grodzisku Wielkopolskim</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Zadania			
			<i>Dokończenie rozbudowy budynku MGOK w Grodzisku Wlkp.</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Słocinie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-ORLIK 2012 w Grodzisku Wlkp.</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
			<i>Budowa Skate Parku w Grodzisku Wlkp.</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 062,41	0,00	3 141 062,41
			Zadania			
			<i>Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Ptaszkowie</i>	2 641 062,41	0,00	2 641 062,41
			<i>Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 937,59	0,00	1 758 937,59
			Zadania			
			<i>Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Ptaszkowie</i>	1 058 937,59	0,00	1 058 937,59
			<i>Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Razem 23 297 119,12 300 000,00 23 597 119,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kłeciński

**Plan dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2009r.**

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
852			Pomoc społeczna	23 021,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 021,00

Razem 77 021,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

Ip	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2008 r.	Nakłady do poniesienia w latach		
								2009	2010	2011
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wielkopolski- Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł. ca 3,9km	Dział 600 Rozdział 60011 § 6050	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2008-2009	838.990zł.	58.990zł.- środki własne	780.000zł.- środki własne	0	0
2.	Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.	Dział 801 Rozdział 80104 § 6050	Poprawa bazy lokalowej Przedszkola pozwoli na przyjęcie wszystkich dzieci zgłoszonych oraz poprawi standard usług	Gmina Grodzisk Wlkp.	IX 2008 do V 2009	1.146.000zł.	600.000- środki własne Gminy	580.000 – środki własne Gminy	0	
3.	Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.	Dział 600 Rozdział 60016 § 6050	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	X 2008 do V 2009	934.000zł.	150.000 – środki własne gminy	784.000- środki własne Gminy		
4.	Monitoring miasta	Dział 600 Rozdział 60016 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz likwidacja wandalizmu w mieście	Gmina Grodzisk Wlkp.	X 2008 do V 2009	103.660zł.	3.660,00- środki własne	100.000 – środki własne gminy	0	

5.	Centrum Ekologiczno- Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wielkopolskim	Dział 900 Rozdział 90095 § 6058 § 6059	Podjęcie działań mających na celu poprawę świadomości ekologicznej	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2010	400.000zł.	0	30.000- z tego 21.000 środki z WRPO 9.000 środki własne	370.000- z tego 259.000 środki z WRPO 111.000 środki własne
6.	Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	Dział 926 Rozdział 92601 § 6050	Stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno- sportowego	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do V 2010	700.000zł.	0	250.000- środki własne	450.000- środki własne
7.	Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 § 6059	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odciążenie ruchu pojazdów w centrum miasta	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2010	23.000.000zł.	0	3.000.000zł- z tego 1.500.000 środki z WRPO 1.500.000 środki własne	20.000.000zł- z tego 10.000.000 środki z WRPO 10.000.000 środki własne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Klinecki

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.**

Dotyczy: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

PRZYCHODY

Treść	Przychody Stan na 11.12.2008	Przychody Stan na 30.09.2009r.	Zmiana
Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	200.000,00	440.901,19	240.901,19
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,00	440.901,19	240.901,19
§ 0690 wpływy z różnych opłat	200.000,00	200.000,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	240.901,19	240.901,19

WYDATKI

Treść	Wydatki stan na 11.12.2008r.	Wydatki stan na 30.09.2009r.	Zmiana
Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	200.000,00	440.901,19	240.901,19
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000,00	440.901,19	240.901,19
WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00	380.901,19	210.901,19
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	150.000,00	80.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,00	200.901,19	130.901,19
§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	60.000,00	30.000,00
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	60.000,00	30.000,00

UZASADNIENIE:

Dokonano zwiększenia planu przychodów i wydatków o kwotę 240.901,19 zł., tj. o stan środków obrotowych na początek roku Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a przede wszystkim przeznaczonych będą na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta oraz na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem festynu ekologicznego. Zwiększono również środki na wydatki inwestycyjne w celu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (zwiększono kwotę dofinansowania)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Kinecki

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2009r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi							
								Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki i kredyty	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		

PRZEWODNICĄCY
RZĄDU
Marek Kamiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 30 września 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 909,00	196 909,00
	01095		Pozostała działalność	196 909,00	196 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 909,00	196 909,00
750			Administracja publiczna	124 200,00	124 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	124 200,00
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 728,00	25 728,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 012,00	3 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 012,00	3 012,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 716,00	22 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 716,00	22 716,00
852			Pomoc społeczna	4 941 345,00	4 941 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 615,00	4 843 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 843 615,00	4 843 615,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 639,00	15 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 639,00	15 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 091,00	82 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 091,00	82 091,00

Razem 5 288 182,00 5 288 182,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kłocki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 909,00	196 909,00
	01095		Pozostała działalność	196 909,00	196 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,77	2 433,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,50	367,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,63	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,05	1 000,05
		4430	Różne opłaty i składki	193 048,05	193 048,05
750			Administracja publiczna	124 200,00	124 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,00	105 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	15 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 728,00	25 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 012,00	3 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	2 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 716,00	22 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,17	856,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,93	488,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,32	3 041,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,58	219,58
852			Pomoc społeczna	4 941 345,00	4 941 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 615,00	4 843 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 539,00	4 627 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 653,00	95 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	7 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 642,00	90 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	747,00	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00
		4260	Zakup energii	3 298,00	3 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,00	3 686,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29,00	29,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,00	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331,00	4 331,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 898,00	2 898,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 639,00	15 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 639,00	15 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 091,00	82 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 091,00	82 091,00

Razem 5 288 182,00 5 288 182,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Pińiecki

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVII/276/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się środki w wysokości 35.000zł. na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3579P Wioska -Grodzisk Wlkp. na odcinku Grodzisk Wlkp.-Kobylniki (ul.Górna) o dł.1,2km.

Ponadto przyjmuje się do realizacji na lata 2009-2010 zadanie inwestycyjne pn.„Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem”.

Przedmiotem projektu jest budowa północnej obwodnicy miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowotomyską i Europejską (stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyśl) do skrzyżowania z ul. Bukowską (znajdująca się w ciągu drogi powiatowej nr 2723P odcinek Grodzisk Wielkopolski – Opalenica).

Łączna długość dróg (obwodnica + połączenia z drogą wojewódzką i powiatową) wynosi 2613,00 m. Projekt zakłada budowę trzech skrzyżowań, wszystkie w formie rond: rondo średnie o wielkości średnicy zewnętrznej $R = 50$ m, w rejonie którego zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy, umożliwiający komunikację na kierunku Nowy Tomyśl – centrum miasta Grodziska, oraz dwa ronda małe o średnicy zewnętrznej $R = 42,0$ m każde. W rejonie jednego ronda małego zaprojektowano chodniki umożliwiające komunikację w kierunku centrum miasta Grodziska, a w rejonie drugiego – ciąg pieszo – rowerowy umożliwiający komunikację w kierunku centrum miasta.

Projekt zakłada także budowę oświetlenia w rejonie 3 skrzyżowań oraz likwidację kolizji.

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.

Wartość zadania 23.000.000zł., dofinansowanie z WRPO 50% wydatków kwalifikowanych.

Zaplanowane na 2009r. Środki w wysokości 3.000.000zł. przeznaczone będą na wykupy gruntów .

Środki na zwiększenie planu wydatków pozyskano ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tyt. innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków za 2008r.

Planuje się środki w wysokości 66.000zł. (rozdział 60014) na realizację zadania pn.”Remont chodnika na drodze powiatowej-ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wlkp., na odcinku od ronda do ulicy Działkowej”. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Powiatem. Powiat zapewni materiał na remont chodnika natomiast Gmina wykonanie chodnika. Środki pozyskano zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych tj. środki planowane na zadanie pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Grodzisku Wlkp.”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dotacji celowej z budżetu o kwotę 6.196zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 zakup usług remontowych ; środki przeznaczone będą na opłacenie ubezpieczenia AC, OC i NW od zakupionego , nowego samochodu strażackiego dla OSP w Grodzisku Wlkp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.287zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Dofinansowanie dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dokonane zostały zmiany w planie dotacji na 2009r. poprzez zmniejszenie środków w rozdziale 85212 o kwotę 611.085zł., rozdziale 85213 o kwotę 1664zł., i rozdziale 85219 o kwotę 7.727zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W związku z podjęciem uchwały o zobowiązaniach na realizację inwestycji pn. 'Budowa SKATE Parku w Grodzisku Wlkp.', która przypadać będzie na lata 2009-2010 dokonuje się zmniejszenia planowanych środków w budżecie na to zadanie o kwotę 330.000zł. tj. do kwoty 250.000zł. zgodnie z postanowieniami w/w uchwały.

Środki ze zmniejszenia planu przeznacza się w części tj. 35.000zł. na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu) oraz zmniejszenie planu przychodów z tyt. kredytów.

W związku z udzieleniem dotacji z budżetu dla poszczególnych stowarzyszeń biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych dokonuje się przeniesienia środków planowanych na udzielenie dotacji celowej z budżetu w poszczególnych działach tj. dziale 750,851,854,921 i 926 z § 2830 do § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

BUDOWA STANZ

Henryk Przykański