

O.0151/50/2010

ZARZĄDZENIE NR 50/2010
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz upoważnienia Burmistrza wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/308/2009 z dnia 16.12.2009r. § 12, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie, w załączniku nr 2 Uchwały nr Nr XLI/308/2009 z dnia 16.12.2009r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. W Uchwale nr Nr XLI/308/2009 z dnia 16.12.2009r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010rok w wysokości **49.613.032,39zł.**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 43.657.625,56zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 5.955.406,83zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
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 6.045.646 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **65.562.250,56zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 44.787.593,56zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 20.774.657,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
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 6.045.646 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

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

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136.600zł.,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

Henryk Grynianski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2010
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-06-10				Stan na dzień: 30-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 343,00	0,00	32 343,00	0,00	43 863,00	0,00	43 863,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 259,00	0,00	29 259,00	0,00	40 779,00	0,00	40 779,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	443 453,00	5 641 505,00	0,00	6 084 958,00	451 793,00	5 641 505,00	0,00	6 093 298,00	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 733,00	0,00	0,00	41 733,00	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 733,00	0,00	0,00	41 733,00	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
			Zasłki stałe	128 274,00	0,00	0,00	128 274,00	135 136,00	0,00	0,00	135 136,00	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-06-10				Stan na dzień: 30-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 274,00	0,00	0,00	128 274,00	135 136,00	0,00	0,00	135 136,00	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00
Razem				43 294 046,3	6 034 126,0	265 000,00	49 593 172,39	43 302 386,3	6 045 646,0	265 000,00	49 613 032,39	8 340,00	11 520,00	0,00	19 860,00

Burmistrz
Henryk Stymański

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 50/2010
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-06-10				Stan na dzień: 30-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	13 973 058,00	0,00	85 000,00	14 058 058,00	13 973 058,00	0,00	85 000,00	14 058 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	13 823 058,00	0,00	0,00	13 823 058,00	13 823 058,00	0,00	0,00	13 823 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	-125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
751			oznakowanie poziome i pionowe ulic	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 343,00	0,00	32 343,00	0,00	43 863,00	0,00	43 863,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 259,00	0,00	29 259,00	0,00	40 779,00	0,00	40 779,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 899 053,99	5 641 505,00	0,00	8 540 558,99	2 907 393,99	5 641 505,00	0,00	8 548 898,99	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00
			Domy pomocy społecznej	269 281,99	0,00	0,00	269 281,99	254 281,99	0,00	0,00	254 281,99	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 281,99	0,00	0,00	269 281,99	254 281,99	0,00	0,00	254 281,99	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	5 631 100,00	0,00	5 656 100,00	40 000,00	5 631 100,00	0,00	5 671 100,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		85212													

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-06-10				Stan na dzień: 30-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 336,00	0,00	11 336,00	15 000,00	1 336,00	0,00	16 336,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 422,00	587,00	0,00	3 009,00	4 422,00	587,00	0,00	5 009,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 683,00	0,00	0,00	195 683,00	197 161,00	0,00	0,00	197 161,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 683,00	0,00	0,00	195 683,00	197 161,00	0,00	0,00	197 161,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
85216			Zasłki stałe	128 274,00	0,00	0,00	128 274,00	135 136,00	0,00	0,00	135 136,00	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 274,00	0,00	0,00	128 274,00	135 136,00	0,00	0,00	135 136,00	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 129 636,00	0,00	0,00	1 129 636,00	1 129 636,00	0,00	0,00	1 129 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	0,00	0,00	101,00	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 815,00	0,00	120 000,00	5 589 815,00	5 469 815,00	0,00	120 000,00	5 589 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	216 800,00	0,00	0,00	216 800,00	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 771 545,00	0,00	0,00	4 771 545,00	4 771 545,00	0,00	0,00	4 771 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-06-10				Stan na dzień: 30-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	-20 200,00	0,00	0,00	-20 200,00
Razem				59 243 264,56	6 034 126,00	265 000,00	65 542 390,56	59 251 604,56	6 045 646,00	265 000,00	65 562 250,56	8 340,00	11 520,00	0,00	19 860,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 50/2010
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 078,00	236 078,00
	01095		Pozostała działalność	236 078,00	236 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 078,00	236 078,00
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
31			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 863,00	43 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084,00	3 084,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 779,00	40 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 779,00	40 779,00
852			Pomoc społeczna	5 641 505,00	5 641 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 100,00	5 631 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 631 100,00	5 631 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 405,00	10 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 405,00	10 405,00

Razem 6 045 646,00 6 045 646,00

BURMISTRZ

Henryk Wydrański

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 078,00	236 078,00
	01095		Pozostała działalność	236 078,00	236 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,25	3 135,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,42	473,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,81	76,81
		4300	Zakup usług pozostałych	943,55	943,55
		4430	Różne opłaty i składki	231 448,97	231 448,97
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
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 863,00	43 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,56	2 623,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,16	396,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,28	64,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 779,00	40 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 641 505,00	5 641 505,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 100,00	5 631 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 087,00	5 387 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096,00	8 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 561,00	100 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	3 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	1 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	587,00	587,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 405,00	10 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 405,00	10 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone	Kwota
-------	----------	----------	-------	---------	-------

Razem 6 045 646,00 6 045 646,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 50/2010
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 30.06.2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.**

Potrzeba dokonania zmian w poszczególnych działach w ramach upoważnienia burmistrza wynika z bieżącej analizy wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w Dziale 751 o kwotę 11.520zł.; środki przeznaczone są na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP- dotyczy wypłaty należnych diet dla członków komisji w II turze wyborów.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ogólną kwotę 8.340zł.; środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

BURMISTRZ

Henryk Kryniewski