

0007.48.2011

**UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2011r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2011r.

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 IV/20/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011rok w wysokości **59.479.085,63**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.229.909,59zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 15.249.176,04zł.
- 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 5.983.992zł. 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 11.382.093,33zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 125.000zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **75.106.144,72zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.148.108,59zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 31.958.036,13zł.
- 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 5.983.992 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 7
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 140.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 9
- 4) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 125.000zł.

3. Określa się wykaz zadań których realizacja kończy się w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15.627.059,09zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytu oraz sprzedaży papierów wartościowych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.567.659,09zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.940.600zł., zgodnie z załącznikiem nr 3”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

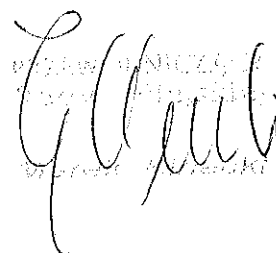
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.547.659,09zł, z tego na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 15.607.059,09zł
- 2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 2.940.600zł.”

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wojciech Winiarczyk
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11				Stan na dzień: 28-04-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
758	75814		Różne rozliczenia	11 525 661,00	0,00	0,00	11 525 661,00	11 744 661,00	0,00	0,00	11 744 661,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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: 31-03-11				Stan na dzień: 28-04-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 027,59	0,00	60 000,00	576 027,59	536 027,59	0,00	60 000,00	596 027,59	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				52 883 419,63	5 983 992,00	125 000,00	58 992 411,6	53 370 093,63	5 983 992,00	125 000,00	59 479 085,6	486 674,00	0,00	0,00	486 674,00

REWIDUJĄCY
 Rachmistrz
[Podpis]
 JACEK KINOSKI

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11				Stan na dzień: 28-04-11				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	31 759 835,13	0,00	85 000,00	31 824 835,13	28 759 835,13	0,00	85 000,00	28 824 835,13	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	31 759 835,13	0,00	0,00	31 759 835,13	28 759 835,13	0,00	0,00	28 759 835,13	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 699 400,00	0,00	0,00	8 699 400,00	8 099 400,00	0,00	0,00	8 099 400,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. św. Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.	4 199 400,00	0,00	0,00	4 199 400,00	3 599 400,00	0,00	0,00	3 599 400,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854 859,39	0,00	0,00	10 854 859,39	8 454 859,39	0,00	0,00	8 454 859,39	-2 400 000,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	9 694 859,39	0,00	0,00	9 694 859,39	7 994 859,39	0,00	0,00	7 994 859,39	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 921,00	0,00	0,00	920 921,00	920 921,00	0,00	0,00	920 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11					Stan na dzień: 28-04-11					Zmiana				
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia
				920 921,00	0,00	0,00	920 921,00	920 921,00	0,00	0,00	920 921,00	920 921,00	0,00	0,00	920 921,00	920 921,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami nieruchomościami															
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00			
750			Administracja publiczna	6 508 420,00	151 485,00	0,00	6 659 905,00	6 103 807,00	151 485,00	0,00	6 255 292,00	-404 613,00	0,00	0,00	-404 613,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 926 188,00	0,00	0,00	4 926 188,00	4 926 188,00	0,00	0,00	4 926 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 915,00	0,00	0,00	723 915,00	319 302,00	0,00	0,00	319 302,00	-404 613,00	0,00	0,00	-404 613,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 613,00	0,00	0,00	404 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 613,00	0,00	0,00	-404 613,00			
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "inclusion" w gminie Grodzisk Wielkopolski	404 613,00	0,00	0,00	404 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 613,00	0,00	0,00	-404 613,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 369,00	0,00	0,00	379 369,00	2 417 043,00	0,00	0,00	2 417 043,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11					Stan na dzień: 28-04-11					Zmiana				
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem		Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem		Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	
99004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		3 038,00	0,00	0,00	3 038,00		3 038,00	0,00	0,00	3 038,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00		490,00	0,00	0,00	490,00		490,00	0,00	0,00	490,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00		305 378,00	0,00	0,00	305 378,00		-14 622,00	0,00	0,00	-14 622,00	
921			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00		1 094,00	0,00	0,00	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 795,59	0,00	60 000,00	3 208 795,59		3 188 795,59	0,00	60 000,00	3 248 795,59		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
			92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Kultura fizyczna i sport	2 175 898,00	0,00	0,00	2 175 898,00		2 594 898,00	0,00	0,00	2 594 898,00		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00	
926			92601 Obiekty sportowe	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00		1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00		774 000,00	0,00	0,00	774 000,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		555 000,00	0,00	0,00	555 000,00		555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		219 000,00	0,00	0,00	219 000,00		219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00		420 000,00	0,00	0,00	420 000,00		-355 000,00	0,00	0,00	-355 000,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		-355 000,00	0,00	0,00	-355 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11			Stan na dzień: 28-04-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia	Własne	Zlecone	Porozumienia

Razem				71 895 091,72	5 983 992,00	125 000,00	78 004 083,7	68 997 152,72	5 983 992,00	125 000,00	75 106 144,7	-2 897 939,0
												0

PRZEMOCNICZAK
 RZĄT (MIEJSCA)
[Signature]
 MASZYN KINIZOKI

**Zmiany w planie przychodów i
rozchodów budżetu**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.**

	Przychód	18 567 659,09
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 647 659,09
	Rozchód	2 940 600,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 940 600,00
	Saldo	15 627 059,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki
Marek Kinecki

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2011r.

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	27 391 835,13	27 391 835,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 391 835,13	27 391 835,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 099 400,00	8 099 400,00
			Zadania		
			<i>budowa chodnika wraz z oświetleniem w Borzysławiu</i>	200 000,00	200 000,00
			<i>Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi</i>	500 000,00	500 000,00
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Siomińskiego i Łkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową</i>	2 600 000,00	2 600 000,00
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.</i>	3 599 400,00	3 599 400,00
			<i>budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Woźnikach</i>	250 000,00	250 000,00
			<i>Budowa ulicy Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem</i>	950 000,00	950 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 837 575,74	10 837 575,74
			Zadania		
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	10 337 575,74	10 337 575,74
			<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem</i>	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 859,39	8 454 859,39
			Zadania		
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	7 994 859,39	7 994 859,39
			<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem</i>	460 000,00	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 921,00	545 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 921,00	545 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 921,00	345 921,00
			Zadania		
			<i>Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertwsko 80</i>	171 165,00	171 165,00
			<i>Remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18</i>	174 756,00	174 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	114 280,00	114 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 188,00	89 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 188,00	89 188,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 092,00	25 092,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	14 280,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 812,00	10 812,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 000,00	77 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 000,00	1 375 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 000,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 275 000,00
			Zadania		
			Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	700 000,00	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościańskiej i Poznańskiej w Grodzisku Wlkp.	575 000,00	575 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			budowa oświetlenia na ulicy Powstańców Chocieszyńskich	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	500 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			Lokacja wiatra koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	944 000,00	944 000,00
	92601		Obiekty sportowe	884 000,00	884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00
			Zadania		
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.	555 000,00	555 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	219 000,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 990,00	78 990,00
			Zadania		
			Dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	78 990,00	78 990,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010,00	31 010,00
			Zadania		
			Dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	31 010,00	31 010,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00

Razem 31 958 036,13 31 958 036,13

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA

[illegible]

[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	2011r.										
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego					z tego:				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			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	obligacje	pozostałe										
Przegląd twórczości artystycznej seniorów regionu grodziskiego "Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom"																
Nazwa projektu																
Razem wydatki		921-92195	16.276,56	4.882,97	11.393,59	16.276,56	4.882,97			4.882,97	11.393,59				11.393,59	
Z tego 2011r.			16.276,56	4.882,97	11.393,59	16.276,56	4.882,97			4.882,97	11.393,59				11.393,59	
Ogółem (1+2)			24.339.106,25	11.503.845,09	12.835.261,16	20.576.174,69	9.036.101,36			9.036.101,36	11.540.073,33				11.540.073,33	

PRZEMOCHOWICZAK
[Podpis]
 Marek Kinecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Wykaz zadań inwestycyjnych, których realizacja kończy się w 2011 roku.

lp	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Cel/zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2009 r.	Nakłady do poniesienia w latach	
								2010	2011
1	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 2011	21.716.780,51	271.687,38zł- środki własne	3.112.658zł- z tego 1.042.540 środków z WRPO 2.070.118 środki własne	18.332.435,13z tego 10.337.575,74 środki z WRPO 7.994.859,39-środki własne
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6059 § 6058	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.012.297,20zł.	0	52.297,20-środki własne	960.000zł- z tego: 460.000 środki własne gminy, 500.000 środki z PROW
3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	Dział 921 Rozdział 92109 § 6059 § 6058	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.003.050zł.	0	3.050- środki własne	1.000.000zł. -z tego 500.000 środki własne gminy 500.000 środków z PROW

Województwo Wielkopolskie
Marek Kinski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwiecień 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011r.

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	
750	75095	2830			25.000	
754	75412	2820			20.000	
801	80104	2310	10.000			
801	80104	2540				290.000
851	85195	2830			30.000	
851	85141	6300	77.000			
852	85228	2820			155.000	
854	85412	2830			30.000	
921	92108	2480		230.000		
921	92109	2480		980.000		
921	92116	2480		660.000		
921	92120	2720			20.000	
921	92195	2830			20.000	
926	92605	2830			300.000	
ogółem			87.000	1.870.000	610.000	290.000
			1.957.000		900.000	

[Podpis]
M. Kłobucki

Uzasadnienie
do Uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.674zł. tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono plan dochodów i wydatków o 10.000zł. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Poznaniu i przeznaczone będą na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabytkowy Park Dworski w Grodzisku -Rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.622zł. z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych dla pracowników robót publicznych (2 osoby) zatrudnionych przy porządkowaniu terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane będzie z Powiatowego Urzędu Pracy Środki pozyskano ze zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni w mieście.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000zł. z przeznaczeniem na zakup mundurów dla Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp. Środki na ten cel pozyskano na podstawie umowy sponsoringu z PGNiG w Zielonej Górze. Środki zostały przekazane w dwóch transzach z czego I transza w roku 2010, stąd zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 20.000 zł. tyt. wolnych środków za 2010r. II transza wpłynęła na konto dochodów w roku bieżącym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu dochodów wydatków o kwotę 200.000zł. tyt. środków z dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonymi na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP4 w Grodzisku Wielkopolskim

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych oraz popularyzacja sportu i aktywnego stylu życia.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne. Wysokość możliwego dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200.000zł.

Główne założenia programowe:

- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni o minimalnych wymiarach płyty boiska 22 x 44 m. Boisko musi pełnić minimum 3 funkcje (np.: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna),
- ogrodzenie na całym obwodzie o wysokości min. 4 m z dwoma wejściami, w tym jednym technicznym o szerokości 2,5 m umożliwiającym wjazd,
- zakup i montaż wyposażenia sportowego trwale mocowanego do podłoża (w zależności od zaprojektowanych pól gier).

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Grodzisk Wielkopolski: 558 000,00. do poniesienia w roku 2011: 555 000,00. Udział własny: 355 000,00 zł.

Termin realizacji: 1 września 2011

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.000zł. tyt. niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku 2010 i środki te przeznacza się na realizację zadania związanego z dostawą i położeniem trawy na Orliku przy Gimnazjum w Grodzisku.

W wyniku analizy budżetu , w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych na 2011r. dokonuje się zmniejszenia planu tych wydatków na kwotę ogółem 3.404.613zł. z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów budżetu z tyt. planowanych kredytów. Oszczędności w wyniku przetargów dotyczą następujących zadań:

2. budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks.kan. Cz.Tuszyńskiego, Pl. Św. Anny wraz z przebudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. - zmniejszenie planu o kwotę 600.000zł.
3. Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wlkp. na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem – zmniejszenie planu wydatków (środków własnych) o kwotę 1.700.000zł.
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700.000zł.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Grodzisk Wlkp. - zadanie nie będzie realizowane z powodu braku dofinansowania ze środków UE ; projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; całkowity koszt zadania szacowany był na kwotę 2.292.807zł., środki planowane w projekcie budżetu to wkład własny . Realizacja tego zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych.

Powyższe zmiany w budżecie powodują również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2014. Zmiany te zostaną wprowadzone w poszczególnych wierszach załącznika nr 1 do WPF.

BURMISTRZ

Henryk Szymański