

0007-123. 2012

**UCHWAŁA NR XV/123/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 23 luty 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012rok w wysokości **48.207.836zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.207.836zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000zł.

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 5.663.887 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , w kwocie 82.943zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **46.766.883zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.394.786zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.372.097zł.

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 5.663.887 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 6
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 8
3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/123/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 23 lutego 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-11				Stan na dzień: 23-02-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 173 036,00	0,00	0,00	26 173 036,00	26 201 036,00	0,00	0,00	26 201 036,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 769 683,00	0,00	0,00	4 769 683,00	4 797 683,00	0,00	0,00	4 797 683,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
852			Pomoc społeczna	369 583,00	5 509 483,00	0,00	5 879 066,00	456 283,00	5 536 483,00	0,00	5 992 766,00	86 700,00	27 000,00	0,00	113 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	90 700,00	27 000,00	0,00	117 700,00	86 700,00	27 000,00	0,00	113 700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11			Stan na dzień:23-02-12			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)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	
Razem				42 429 249,00	5 636 887,0	0,00	48 066 136,0	42 543 949,00	5 663 887,0	0,00	48 207 836,0	114 700,00	27 000,00	0,00	141 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Winieta

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/123/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 23 lutego 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-11				Stan na dzień: 23-02-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
851	85154		Ochrona zdrowia	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
852	85195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		Pomoc społeczna	2 925 538,00	5 509 483,00	0,00	8 435 021,00	3 040 238,00	5 536 483,00	0,00	8 576 721,00	114 700,00	27 000,00	0,00	141 700,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11				Stan na dzień:23-02-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 204,00	5 494 423,00	0,00	5 555 627,00	89 204,00	5 494 423,00	0,00	5 583 627,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 560,00	0,00	0,00	1 219 560,00	1 215 060,00	0,00	0,00	1 215 060,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 785,00	0,00	0,00	52 785,00	48 285,00	0,00	0,00	48 285,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	503 961,00	0,00	0,00	503 961,00	590 661,00	27 000,00	0,00	617 661,00	86 700,00	27 000,00	0,00	113 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 892,00	0,00	0,00	142 892,00	229 592,00	27 000,00	0,00	256 592,00	86 700,00	27 000,00	0,00	113 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/123/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 23 luty 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
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
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,00	3 204,00
			Pomoc społeczna	5 536 483,00	5 536 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 423,00	5 494 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 494 423,00	5 494 423,00
	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.	15 060,00	15 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 060,00	15 060,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	27 000,00

Razem 5 663 887,00 5 663 887,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej,
Marek Kinecki

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	124 200,00	124 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	105 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	16 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 587,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,56	2 723,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	413,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,73	66,73
852			Pomoc społeczna	5 536 483,00	5 536 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 423,00	5 494 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 234 391,00	5 234 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	122 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00
	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.	15 060,00	15 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 060,00	15 060,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00

Razem 5 663 887,00 5 663 887,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kinecki

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XV/123/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 23 luty 2012r.**

W sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Zważając na wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano:

W Dziale 852 Pomoc społeczna - rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 4.500zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych spisujących niebieskie karty.

Środki na w/w wydatki pozyskano zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Środki planuje się na koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. (w budżecie środki te były planowane w rozdziale 90095 Pozostała działalność – dokonuje się przeniesienia tych środków do rozdziału jw.)

Ponadto :

w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 113.700zł. Tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonych na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 86.700zł. (dofinansowanie zadania własnego)
- Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 27.000zł. (zadanie zlecone)

Planuje się środki w wysokości 28.000zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja); środki planuje się w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz w § 4580 Pozostałe odsetki.

w dziale 851 Ochrona zdrowia przenosi się kwotę planowanej dotacji 27.000zł. (§2360) z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (pomyłkowo zaplanowano) do rozdziału 85195 Pozostała działalność.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

BURMISTRZ

Henryk Szymański