RADA MIEJSKA
w Grodzisku Wielkopolskim

0007-159.2012

UCHWAŁA NR XVIII/159/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 21 czerwca 2012 r.

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. § 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 **49.752.834,71zl** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.852.323,53zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.900.511,18zł. 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 6.113.638 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 1.240.124,70zł.

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 118.098,18zł.";

2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **48.745.336,71zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.887.141,53zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.858.195,18zł. 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 6.113.638 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

4) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 118.098,18zł.".

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

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.007.498 zł.przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.";

4) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.574.897zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.582.395 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3";

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

6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XVIII/159/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**58 098,18**	**58 098,18**	**632 000,00**	**0,00**	**58 098,18**	**690 098,18**	**632 000,00**	**0,00**	**0,00**	**632 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18 098,18	18 098,18	632 000,00	0,00	18 098,18	650 098,18	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 259 036,00**	**0,00**	**0,00**	**26 259 036,00**	**25 838 610,00**	**0,00**	**0,00**	**25 838 610,00**	**-420 426,00**	**0,00**	**0,00**	**-420 426,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 110 199,00	0,00	0,00	11 110 199,00	10 689 773,00	0,00	0,00	10 689 773,00	-420 426,00	0,00	0,00	-420 426,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 510 199,00	0,00	0,00	10 510 199,00	10 089 773,00	0,00	0,00	10 089 773,00	-420 426,00	0,00	0,00	-420 426,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 541 166,00**	**0,00**	**0,00**	**12 541 166,00**	**12 332 524,00**	**0,00**	**0,00**	**12 332 524,00**	**-208 642,00**	**0,00**	**0,00**	**-208 642,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	11 841 623,00	0,00	0,00	11 841 623,00	11 632 981,00	0,00	0,00	11 632 981,00	-208 642,00	0,00	0,00	-208 642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			jednostek samorządu terytorialnego												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 841 623,00	0,00	0,00	11 841 623,00	11 632 981,00	0,00	0,00	11 632 981,00	-208 642,00	0,00	0,00	-208 642,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 580,00**	**0,00**	**0,00**	**97 580,00**	**371 924,62**	**0,00**	**0,00**	**371 924,62**	**274 344,62**	**0,00**	**0,00**	**274 344,62**
	85395		Pozostała działalność	97 580,00	0,00	0,00	97 580,00	371 924,62	0,00	0,00	371 924,62	274 344,62	0,00	0,00	274 344,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 943,00	0,00	0,00	82 943,00	343 493,76	0,00	0,00	343 493,76	260 550,76	0,00	0,00	260 550,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00	28 430,86	0,00	0,00	28 430,86	13 793,86	0,00	0,00	13 793,86
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**382 413,00**	**0,00**	**60 000,00**	**442 413,00**	**382 413,00**	**0,00**	**0,00**	**382 413,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	382 413,00	0,00	0,00	382 413,00	382 413,00	0,00	0,00	382 413,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	382 413,00	0,00	0,00	382 413,00	382 413,00	0,00	0,00	382 413,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**153 000,00**	**0,00**	**0,00**	**153 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**123 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
			Razem	**42 738 408,91**	**6 113 638,00**	**118 098,18**	**48 970 145,09**	**43 521 098,53**	**6 113 638,00**	**118 098,18**	**49 752 834,71**	**782 689,62**	**0,00**	**0,00**	**782 689,62**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Łymecki

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/159/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 975 000,00**	**0,00**	**58 098,18**	**2 033 098,18**	**2 493 800,00**	**0,00**	**58 098,18**	**2 551 898,18**	**518 800,00**	**0,00**	**0,00**	**518 800,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 000,00	0,00	18 098,18	1 963 098,18	2 463 800,00	0,00	18 098,18	2 481 898,18	518 800,00	0,00	0,00	518 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	698 800,00	0,00	0,00	698 800,00	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	18 098,18	818 098,18	1 200 000,00	0,00	18 098,18	1 218 098,18	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	***800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***
750			**Administracja publiczna**	**6 281 073,11**	**124 200,00**	**0,00**	**6 405 273,11**	**6 221 073,11**	**124 200,00**	**0,00**	**6 345 273,11**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 478,11	0,00	0,00	256 478,11	196 478,11	0,00	0,00	196 478,11	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 095,15	0,00	0,00	160 095,15	100 095,15	0,00	0,00	100 095,15	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 085 468,80**	**5 715 288,00**	**0,00**	**8 800 756,80**	**3 079 863,12**	**5 715 288,00**	**0,00**	**8 795 151,12**	**-5 605,68**	**0,00**	**0,00**	**-5 605,68**
	85202		Domy pomocy	247 290,00	0,00	0,00	247 290,00	241 684,32	0,00	0,00	241 684,32	-5 605,68	0,00	0,00	-5 605,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			społecznej												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 290,00	0,00	0,00	247 290,00	241 684,32	0,00	0,00	241 684,32	-5 605,68	0,00	0,00	-5 605,68
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**172 692,00**	**0,00**	**0,00**	**172 692,00**	**452 642,30**	**0,00**	**0,00**	**452 642,30**	**279 950,30**	**0,00**	**0,00**	**279 950,30**
	85395		Pozostała działalność	134 692,00	0,00	0,00	134 692,00	414 642,30	0,00	0,00	414 642,30	279 950,30	0,00	0,00	279 950,30
		3119	Swiadczenia społeczne	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00	32 185,68	0,00	0,00	32 185,68	5 605,68	0,00	0,00	5 605,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	44 796,92	0,00	0,00	44 796,92	44 796,92	0,00	0,00	44 796,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	11 171,60	0,00	0,00	11 171,60	2 371,60	0,00	0,00	2 371,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,70	0,00	0,00	8 752,70	8 752,70	0,00	0,00	8 752,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00	1 979,37	0,00	0,00	1 979,37	463,37	0,00	0,00	463,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,30	0,00	0,00	1 245,30	1 245,30	0,00	0,00	1 245,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	0,00	216,00	281,93	0,00	0,00	281,93	65,93	0,00	0,00	65,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 943,00	0,00	0,00	82 943,00	131 721,41	0,00	0,00	131 721,41	48 778,41	0,00	0,00	48 778,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00	17 219,39	0,00	0,00	17 219,39	2 582,39	0,00	0,00	2 582,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747,93	0,00	0,00	26 747,93	26 747,93	0,00	0,00	26 747,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,07	0,00	0,00	1 416,07	1 416,07	0,00	0,00	1 416,07
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,01	0,00	0,00	1 662,01	1 662,01	0,00	0,00	1 662,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00	0,00	87,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	126 404,03	0,00	0,00	126 404,03	126 404,03	0,00	0,00	126 404,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,97	0,00	0,00	6 691,97	6 691,97	0,00	0,00	6 691,97
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,46	0,00	0,00	2 163,46	2 163,46	0,00	0,00	2 163,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-12				Stan na dzień:21-06-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	114,54	0,00	0,00	114,54	114,54	0,00	0,00	114,54
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 746 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**1 806 000,00**	**1 806 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**1 866 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 894 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894 100,00**	**2 017 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 017 100,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**123 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Razem	**41 297 455,91**	**6 113 638,00**	**118 098,18**	**47 529 192,09**	**42 513 600,53**	**6 113 638,00**	**118 098,18**	**48 745 336,71**	**1 216 144,62**	**0,00**	**0,00**	**1 216 144,62**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/159/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 czerwca 2012r.

	Przychód	**3 574 897,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	338 950,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 235 947,00
	Rozchód	**4 582 395,00**
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 582 395,00
	Saldo	**-1 007 498,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Winecki

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2012r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/159/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 230 000,00**	**18 098,18**	**1 248 098,18**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	18 098,18	1 218 098,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	18 098,18	1 218 098,18
			Zadania			
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	***1 200 000,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
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
801			**Oświata i wychowanie**	**17 097,00**	**0,00**	**17 097,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 097,00	0,00	17 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	0,00	17 097,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	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	**1 840 097,00**	**18 098,18**	**1 858 195,18**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/159/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 czerwca 2012r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE,EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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 EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2012r.									
						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			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki bieżące razem:**		**1.209.789,52**	**188.485,99**	**1.021.303,53**	**415.493,26**	**65.521,39**			**65.521,39**	**349.971,87**				**349.971,87**
1.1	Program	Program Operacyjny kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa Projektu	„Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"													
	Razem wydatki	853-85395	872.096,95	130.814,53	741.282,42	306.530,30	45.979,54			45.979,54	260.550,76				260.550,76
	Z tego w 2009		90.570,60	13.585,59	76.985,01										
	Z tego w 2010		228.742,97	34.311,44	194.431,53										
	Z tego w 2011		246.253,08	36.937,96	209.315,12										
	Z tego 2012		306.530,30	45.979,54	260.550,76	306.530,30	45.979,54			45.979,45	260.550,76				260.550,76

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 EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2012r.									
						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			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2	Program	Program Operacyjny kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX													
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa Projektu	Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia													
	Razem wydatki	853-85395	312.709,61	46.906,44	265.803,17	97.580	14.637			14.637	82.943				82.943
	Z tego w 2011		215.129,61	32.269.44	182.860,17										
	Z tego 2012		97.580,00	14.637,00	82.943,00	97.580	14.637			14.637	82.943				82.943
1 3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet														
	Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa Projektu	Opracowanie i wydanie przewodnika pieszo-rowerowego po gminie Grodzisk Wielkopolski													
	Razem wydatki	750-75075	24.982,96	10.765,02	14.217,94	11.382,96	4.904,85			4.904,85	6.478,11				6.478,11
	Z tego w 2011		13.600,00	5.860,15	7.739,85										
	Z tego w 2012		11.382,96	4.904,85	6.478,11	11.382,96	4.904,85			4.904,85	6.478,11				6.478,11
	OGÓŁEM		**1.209.789,52**	**188.485,99**	**1.021.303,53**	**415.493,26**	**65.521,39**			**65.521,39**	**349.971,87**				**349.971,87**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/159/2012

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z uruchomieniem od 01 lipca br. Strefy Płatnego Parkowania w Grodzisku Wlkp. planuje się wpływy do budżetu z tyt. opłat za parkowanie w kwocie 132.000zł. (średnio 22.000zł miesięcznie), oraz wydatki w kwocie 118.800zł. (90% wpływów) , które przeznaczone będą na koszty usługi zorganizowania i administrowania SPP na terenie miasta z wykorzystaniem parkomatów.

W związku z zamiarem przystąpienia do ogłoszenia przetargu i określenia wartości kosztorysowej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Środkowej - od ulicy Mokrej do ulicy Prostej zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000zł. Dla zadania pn."Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. " Środki na ten cel pochodzą w części z umorzenia pożyczek w kwocie 94.505zł. - o kwotę tą zmniejszony zostaje plan rozchodów budżetu z tyt. spłat pożyczek i kredytów, oraz zwiększenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność tj. o środki (305.495zł) pochodzące z budżetu PROW tyt. refundacji kosztów poniesionych przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000zł. tyt. wydatków przeznaczonych na koszty odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Analiza wykonania budżetu za 5m-cy wskazuje na potrzebę zwiększenia środków. Środki pozyskano ze zwiększenia planu przychodów budżetu tyt. wolnych środków za rok 2011.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w 2012 roku będzie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia".Proces integracji społecznej będzie obejmował między innymi: warsztaty psychologiczne, kurs komputerowy, naukę języków obcych, kurs prawa jazdy, szkolenia z doradcą zawodowym, kurs opiekuna osoby starszej, kurs kulinarny i inne. Po raz pierwszy w 6 szkołach gminnych zostanie zorganizowana grupowa edukacja mieszkańców nt. rozwiązywania konfliktów i negocjacji z dziećmi, przygotowanie rodziców do zmian rozwojowych dzieci, sposobów wychowawczych uczących samodzielności i odpowiedzialności, oraz poradnictwo prawne i psychologiczne. Działaniami wspomagającymi jak w latach ubiegłych będą usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa składa się z kwoty: 274 344,62zł.(89,5% wartości projektu), w tym środki europejskie § 2007 260 550,76zł., środki krajowe §2009 13 793,86zł., oraz 32 185,68zł. wkładu własnego (10,5%). Łączna wartość projektu w 2012 roku wynosi: 306 530,30zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Każde miasto ma swoich lokalnych „bohaterów", ludzi niezwykłych, którzy swoim przykładem pokazywali w jaki sposób postępować w życiu. W Grodzisku Wlkp. do tego zacnego grona niewątpliwie należy postać ks. kan. Cz.Tuszyńskiego. Postać Jego wpisała się w karty historii naszego miasta. Ks.kan. Cz.Tuszyński – kapłan, który był proboszczem w Grodzisku w latach 1940-1978, przez lata posługi zapisał się w pamięci mieszkańców jako niezwykle dobry człowiek i kapłan. W przeprowadzonym plebiscycie wybrany został „grodziszczaninem 700-lecia".

W tym roku w styczniu przypadała jego 30 rocznica śmierci . Z tej okazji nowo wybudowane rondo na Pl. św. Anny otrzymało Jego imię. W związku z przypadającą w przyszłym roku rocznicą 710-lecia naszego miasta podjęliśmy inicjatywę uczczenia tego niezwykłego kapłana . Polega ona na wykonaniu rzeźby Ks. Kan. Cz. Tuszyńskiego siedzącego na ławce i umieszczenie jej przy rondzie Jego imienia.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 60.000zł. z działu 750 Administracja publiczna , rozdział 75075 Promocja j.s.t. do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 123.000zł. z tyt. wpłat uczestników biorących udział w Półmaratonie Słowaka . Środki te przeznaczone zostaną na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy sportowej.

W związku z ostatecznym zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się korekty planu dochodów polegającego na zmniejszeniu części subwencji oświatowej o kwotę 208.642zł. oraz zmniejszeniu udziału gminy o kwotę 420.426zł.. W celu zrównoważenia tych zmniejszeń dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność pochodzące z budżetu PROW tyt. refundacji kosztów poniesionych przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju – 194.505zł.oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 382.413zł. również pochodzące z budżetu PROW tyt. refundacji kosztów poniesionych przy modernizacji świetlicy wiejskiej w Borzysławiu oraz zwiększenie planu przychodów budżetu tyt. wolnych środków za rok 2011. 52.150zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków powodują również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej , w poszczególnych wierszach określających wielkości dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów budżetu.

BURMISTRZ

Henryk Szymański