

007. 166. 2012

**UCHWAŁA NR XX/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 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 **50.730.882,37zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.434.142,51zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 2.296.739,86zł.
- 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 6.200.752,00 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 1.809.778,43zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 163.026,86zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **49.723.384,37zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.423.960,51zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.299.423,86zł.
- 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 6.200.752 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 163.026,86zł.”

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 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kmiecki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-08-12				Stan na dzień: 29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	632 000,00	0,00	58 098,18	690 098,18	1 027 000,00	0,00	59 326,86	1 086 326,86	395 000,00	0,00	1 228,68	396 228,68
	60016		Drogi publiczne gminne	632 000,00	0,00	18 098,18	650 098,18	1 027 000,00	0,00	19 326,86	1 046 326,86	395 000,00	0,00	1 228,68	396 228,68
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 098,18	18 098,18	0,00	19 326,86	19 326,86	0,00	1 228,68	1 228,68		
801			Oświata i wychowanie	1 230 884,00	0,00	0,00	1 230 884,00	1 240 534,00	0,00	0,00	1 240 534,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 543,00	0,00	0,00	67 543,00	77 193,00	0,00	0,00	77 193,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 392,00	0,00	0,00	52 392,00	62 042,00	0,00	0,00	62 042,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
852			Pomoc społeczna	577 332,80	5 802 402,00	0,00	6 379 734,80	595 891,80	5 802 402,00	43 700,00	6 441 993,80	18 559,00	0,00	43 700,00	62 259,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-08-12				Stan na dzień: 29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
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.	11 921,00	15 060,00	0,00	26 981,00	12 880,00	15 060,00	0,00	27 940,00	959,00	0,00	0,00	959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 921,00	0,00	0,00	11 921,00	12 880,00	0,00	0,00	12 880,00	959,00	0,00	0,00	959,00
85216			Zasługi stałe	145 443,80	0,00	0,00	145 443,80	163 043,80	0,00	0,00	163 043,80	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 800,00	0,00	0,00	144 800,00	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 273,01	0,00	0,00	379 273,01	577 399,60	0,00	0,00	577 399,60	198 126,59	0,00	0,00	198 126,59
85395			Pozostała działalność	379 273,01	0,00	0,00	379 273,01	577 399,60	0,00	0,00	577 399,60	198 126,59	0,00	0,00	198 126,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-08-12				Stan na dzień: 29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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	349 739,89	0,00	0,00	349 739,89	518 147,49	0,00	0,00	518 147,49	168 407,60	0,00	0,00	168 407,60
		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	29 533,12	0,00	0,00	29 533,12	59 252,11	0,00	0,00	59 252,11	29 718,99	0,00	0,00	29 718,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 219,00	0,00	0,00	33 219,00	62 253,00	0,00	0,00	62 253,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 219,00	0,00	0,00	33 219,00	62 253,00	0,00	0,00	62 253,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 219,00	0,00	0,00	33 219,00	62 253,00	0,00	0,00	62 253,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00
Razem				43 716 733,92	6 200 752,00	118 098,18	50 035 584,10	44 367 103,51	6 200 752,00	163 026,86	50 730 882,37	650 369,59	0,00	44 928,68	695 298,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Klinecki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-08-12				Stan na dzień: 29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 100,00	270 946,00	0,00	592 046,00	321 100,00	270 946,00	0,00	592 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	244 000,00	270 946,00	0,00	514 946,00	244 000,00	270 946,00	0,00	514 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	67 750,00	0,00	0,00	67 750,00	-4 250,00	0,00	0,00	-4 250,00
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	48 750,00	0,00	0,00	48 750,00	-4 250,00	0,00	0,00	-4 250,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	1 101,75	0,00	114 101,75	117 250,00	1 101,75	0,00	118 351,75	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	87 250,00	0,00	0,00	87 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			Transport i łączność	2 493 800,00	0,00	58 098,18	2 551 898,18	2 843 800,00	0,00	59 326,86	2 903 126,86	350 000,00	0,00	1 228,68	351 228,68
		60016	Drogi publiczne gminne	2 463 800,00	0,00	18 098,18	2 481 898,18	2 813 800,00	0,00	19 326,86	2 833 126,86	350 000,00	0,00	1 228,68	351 228,68
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	18 098,18	1 218 098,18	1 550 000,00	0,00	19 326,86	1 569 326,86	350 000,00	0,00	1 228,68	351 228,68
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-08-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 265 242,00	0,00	0,00	20 265 242,00	20 274 892,00	0,00	0,00	20 274 892,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 483 199,00	0,00	0,00	8 483 199,00	8 492 849,00	0,00	0,00	8 492 849,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	56 650,00	0,00	0,00	56 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
852			Pomoc społeczna	3 185 150,12	5 802 402,00	0,00	8 987 552,12	3 203 709,12	5 802 402,00	43 700,00	9 049 811,12	18 559,00	0,00	43 700,00	62 259,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	14 500,00	0,00	43 700,00	58 200,00	10 000,00	0,00	43 700,00	53 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-08-12				Stan na dzień: 29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			przezwidzania przemocy w rodzinie												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	11 500,00	0,00	17 234,10	28 734,10	10 500,00	0,00	17 234,10	27 734,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	17 590,90	19 590,90	0,00	0,00	17 590,90	17 590,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
85206			Wspieranie rodziny	50 147,00	0,00	0,00	50 147,00	33 147,00	0,00	0,00	33 147,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
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	14 901,00	15 060,00	0,00	29 961,00	15 860,00	15 060,00	0,00	30 920,00	959,00	0,00	0,00	959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 901,00	15 060,00	0,00	29 961,00	15 860,00	15 060,00	0,00	30 920,00	959,00	0,00	0,00	959,00
85216			Zasłki stałe	181 643,80	0,00	0,00	181 643,80	199 243,80	0,00	0,00	199 243,80	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	198 600,00	0,00	0,00	198 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 990,69	0,00	0,00	459 990,69	658 117,28	0,00	0,00	658 117,28	198 126,59	0,00	0,00	198 126,59
			Pozostała działalność	421 990,69	0,00	0,00	421 990,69	620 117,28	0,00	0,00	620 117,28	198 126,59	0,00	0,00	198 126,59
85395		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 767,41	0,00	0,00	135 767,41	205 739,41	0,00	0,00	205 739,41	69 972,00	0,00	0,00	69 972,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 933,39	0,00	0,00	17 933,39	30 281,39	0,00	0,00	30 281,39	12 348,00	0,00	0,00	12 348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-08-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,13	0,00	0,00	2 200,13	100 635,73	0,00	0,00	100 635,73	98 435,60	0,00	0,00	98 435,60
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388,26	0,00	0,00	388,26	17 759,25	0,00	0,00	17 759,25	17 370,99	0,00	0,00	17 370,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 780,00	0,00	0,00	502 780,00	531 814,00	0,00	0,00	531 814,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 219,00	0,00	0,00	63 219,00	92 253,00	0,00	0,00	92 253,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 161,00	0,00	0,00	3 161,00	32 195,00	0,00	0,00	32 195,00	29 034,00	0,00	0,00	29 034,00

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2012r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumie nia	Ogółem
600			Transport i łączność	1 580 000,00	19 326,86	1 599 326,86
	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	1 550 000,00	19 326,86	1 569 326,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	19 326,86	1 569 326,86
			Zadania			
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	350 000,00	0,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
801			Oświata i wychowanie	17 097,00	0,00	17 097,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 097,00	0,00	7 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097,00	0,00	7 097,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodek Kłosecki

Razem 2 280 097,00 19 326,86 2 299 423,86

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r.

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	
600	60014	6300	30.000			
750	75095	2360			22.500	
754	75412	2820			18.000	
754	75412	6230			45.000	
801	80104	2540				513.000
851	85195	2360			27.000	
852	85228	2820			155.000	
853	85311	6300	38.000			
854	85412	2360			27.000	
900	90001	6230			45.000	
921	92108	2480		230.000		
921	92109	2480		900.000		
921	92116	2480		600.000		
921	92120	2720			20.000	
921	92195	2360			10.000	
926	92605	2360			270.000	
ogółem			68.000	1.730.000	649.500	513.000
			1.798.000		1.162.500	

[Podpis]
Marszałek Miasta

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 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									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2012r.									
						z tego:									
						Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki bieżące razem:		1.549.276,50	248.361,24	1.300.915,26	631.500,24	106.874,64			106.874,64	524.625,60				524.625,60
1.1	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
	Razem wydatki	853-85395	882.628,95	141.346,53	741.282,42	317.062,30	56.511,54			56.511,54	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		317.062,30	56.511,54	260.550,76	317.062,30	56.511,54			56.511,54	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:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)
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 w systemie oświaty															
	Nazwa Projektu	Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustka do dalszych etapów kształcenia															
	Razem wydatki	853-85395	320.058,00	48.008,70	272.049,30	104.928,39	15.739,26			15.739,26	89.189,13					89.189,13	
	Z tego w 2011		215.129,61	32.269,44	182.860,17												
	Z tego w 2012		104.928,39	15.739,26	89.189,13	104.928,39	15.739,26			15.739,26	89.189,13					89.189,13	
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	

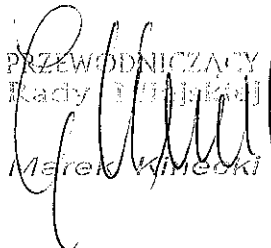
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2012r.										
						Wydatki razem (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 refinansowanie 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 nauczania drogą sukcesu dziecka”														
	Razem wydatki	853-85395	321.606,59	48.240,99	273.365,60	198.126,59	29.718,99			29.718,99	168.407,60				168.407,60	
	Z tego w 2012		198.126,59	29.718,99	168.407,60	198.126,59	29.718,99			29.718,99	168.407,60				168.407,60	
	Z tego 2013		123.480,00	18.522,00	104.958,00											
	ogółem		1.549.276,50	248.361,24	1.300.915,26	631.500,24	106.874,64			106.874,64	524.625,60				524.625,60	

PRZEWODNICZĄCY
Rządu Mięjskiego
Marek Kinecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2012r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział 010 Rozdział 01095 (usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich)	Dział 010 Rozdział 01095 (zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz organizacją życia kulturalnego na wsi)	PLAN OGÓŁEM
	§ 4300	§ 4210	
Sołectwo Albertowsko	6.000	3.650	9.650
Sołectwo Biała Wieś	3.300	4.050	7.350
Sołectwo Borzysław	7.300	2.550	9.850
Sołectwo Ptaszkowo	6.150	4.500	10.650
Sołectwo Rojewo	4.300	500	4.800
Sołectwo Słocin	5.800	4.850	10.650
Sołectwo Chrustowo	6.300	250	6.550
Sołectwo Czarna Wieś	7.600	2.350	9.950
Sołectwo Grąblewo	5.300	4.350	9.650
Sołectwo Kobylniki	4.800	2.050	6.850
Sołectwo Kurowo	4.600	2.750	7.350
Sołectwo Kąkolewo	7.100	2.550	9.650
Sołectwo Snowidowo	6.000	3.550	9.550
Sołectwo Sworzyce	3.200	3.950	7.150
Sołectwo Zdrój	7.600	3.550	11.150
Sołectwo Lasówki	1.900	450	2.350
Sołectwo Woźniki	0	2.850	2.850
OGÓŁEM	87.250	48.750	136.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Kłimecki

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.**

W sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano rozliczenia środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych za okres 7 m-cy 2012r., w związku z tym konieczne jest przeniesienie środków w kwocie 4.250zł. z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 zakup usług pozostałych. Zmiany nie powodują zmian w planowanych środkach ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.228,68zł. tj. o środki z budżetu Gminy Opalenica w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp. - Opalenica – opracowanie dokumentacji”. Powyższe jest kontynuacją porozumienia z roku 2011r. - zwiększenie środków wynika z podpisanego aneksu do porozumienia.

Ponadto planuje się środki w wysokości 350.000zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Etap II „

Investycja polegać będzie na budowie kolejnego odcinka ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach zadania wykonane zostanie 65 mb nawierzchni asfaltowej o szer. 6 mb wraz z budową chodników z kostki betonowej o szer. 2 m oraz parkingów z kamienia polnego. Zadanie obejmuje również budowę przejścia dla pieszych w formie progu spowalniającego z kostki betonowej, kanalizację deszczową Ø 400 o długości ok. 72 mb oraz ułożenie linii kablowej wraz z ustawieniem 3 słupów oświetleniowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 45.000zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogę serwisową w związku z inwestycją GDDKiA przy drodze krajowej nr 32

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się środki w kwocie 45.000zł. jako dotację celową na dla jednostki OSP w Grodzisku Wlkp. przeznaczonej na zakup samochodu lekkiego do ratownictwa technicznego – środki pozyskano zmniejszając plan wydatków na działalność jednostek OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim o kwotę 9 650,00 tytułem środków pozyskanych od sponsorów na zakup projektora multimedialnego i laptopów, które wpłacono na rachunek dochodów budżetowych szkoły.

Projektor multimedialny i laptopy, będą stanowiły zestawy projekcyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć z użyciem programów multimedialnych. Zakup ten będzie wliczony do wkładu własnego, który będzie wymagany w momencie starania się szkoły o przystąpienie do kolejnej edycji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” w roku szkolnym 2012/2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wyodrębnia się rozdział 85204 Rodziny zastępcze i planuje środki w kwocie 7.000zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Środki pozyskano

zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 18.559zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 959zł.

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 17.600zł.

Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji - 43.700zł., która przeznaczona zostanie na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp. w przeciwdziałaniu przemocy domowej i budowie sieci bezpieczeństwa” Na realizację powyższego zadania angażuje się również środki własne w kwocie 10.947,18, które stanowią 20% wartości projektu. Wcześniej zaplanowano kwotę 4.500zł. na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych spisujących niebieskie karty. Łącznie zaplanowane środki w budżecie to kwota 58.200zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 198.126,59zł. Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Grodzisk Wielkopolski od 1 września 2012r . Budżet całego projektu to kwota 321 606,59 z podziałem na rok 2012 w kwocie 198 126,59 i na 2013r. – 123 480,00. W roku bieżącym zostaną zakupione pomoce naukowe niezbędne do realizacji zajęć w ramach projektu jak również nastąpi zakup usług edukacyjnych ściśle związany ze specyfiką planowanych zajęć podzielonych na bloki tematyczne natomiast kwota 123 480,00 stanowiąca budżet przyszłoroczny jest przeznaczona na zakup usług edukacyjnych od m-ca stycznia do czerwca 2013r.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu nastawione będą z jednej strony na korygowanie różnego typu dysfunkcji czyli będą w nim brały udział dzieci zagrożone dysleksją z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej a dla dzieci z wadami postawy odbywać się będzie gimnastyka korekcyjna. Z drugiej strony skierowany jest do dzieci szczególnie uzdolnionych oferując im zajęcia rozwijające zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach takich jak teatralne, plastyczne, muzyczne. Poza tym również odbywać się będą zajęcia z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.034zł., tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”

Środki na zwiększenie wydatków w działach 600 oraz 700 pozyskano zwiększając plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność o 395.000zł. tj. o środki pochodzące z refundacji kosztów (ostateczne rozliczenie) budowy obwodnicy północnej miasta.

BURMISTRZ

Henryk Szymański