

OS.0150.70.2012

ZARZĄDZENIE NR 70/2012
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 19 września 2012r.

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz upoważnienia Burmistrza wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/121/2011 z dnia 28.12.2011r. § 10 pkt 2 , Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie, w załączniku nr 2 Uchwały nr XIV/121/2011 z dnia 28.12.2011r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. W Uchwale nr Nr XIV/121/2012 z dnia 28.12.2011r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 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 47.423.147,51zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.300.236,86zł.
- 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”

- 2) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Honorata Kozłowska

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 70/2012
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 19 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-12				Stan na dzień:19-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	6 221 073,11	124 200,00	0,00	6 345 273,11	6 221 073,11	124 200,00	0,00	6 345 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 355,00	0,00	0,00	4 986 355,00	4 980 355,00	0,00	0,00	4 980 355,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
75095	4300		Pozostała działalność	337 500,00	0,00	0,00	337 500,00	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	20 274 892,00	0,00	0,00	20 274 892,00	20 274 892,00	0,00	0,00	20 274 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 460 249,00	0,00	0,00	8 460 249,00	8 502 158,00	0,00	0,00	8 502 158,00	41 909,00	0,00	0,00	41 909,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 580,00	0,00	0,00	131 580,00	130 461,00	0,00	0,00	130 461,00	-1 119,00	0,00	0,00	-1 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573 170,00	0,00	0,00	5 573 170,00	5 521 119,00	0,00	0,00	5 521 119,00	-52 051,00	0,00	0,00	-52 051,00
4010	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 656,00	0,00	0,00	422 656,00	421 556,00	0,00	0,00	421 556,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	907 949,00	0,00	0,00	907 949,00	998 304,00	0,00	0,00	998 304,00	90 355,00	0,00	0,00	90 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 895,00	0,00	0,00	137 895,00	134 675,00	0,00	0,00	134 675,00	-3 220,00	0,00	0,00	-3 220,00
4120	4260		Składki na Fundusz Pracy	478 900,00	0,00	0,00	478 900,00	464 900,00	0,00	0,00	464 900,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Zakup energii	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
4350	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-12				Stan na dzień: 19-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 861,00	0,00	0,00	373 861,00	378 805,00	0,00	0,00	378 805,00	4 944,00	0,00	0,00	4 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 522,00	0,00	0,00	305 522,00	308 032,00	0,00	0,00	308 032,00	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 310,00	0,00	0,00	219 310,00	215 774,00	0,00	0,00	215 774,00	-3 536,00	0,00	0,00	-3 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 990,00	0,00	0,00	35 990,00	40 990,00	0,00	0,00	40 990,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	0,00	0,00	5 805,00	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	15 206,00	0,00	0,00	15 206,00	806,00	0,00	0,00	806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
80104			Przedszkola	3 249 504,00	0,00	0,00	3 249 504,00	3 237 399,00	0,00	0,00	3 237 399,00	-12 105,00	0,00	0,00	-12 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 386,00	0,00	0,00	23 386,00	24 486,00	0,00	0,00	24 486,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 213,00	0,00	0,00	1 817 213,00	1 782 327,00	0,00	0,00	1 782 327,00	-34 886,00	0,00	0,00	-34 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 759,00	0,00	0,00	323 759,00	320 259,00	0,00	0,00	320 259,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 380,00	0,00	0,00	44 380,00	43 880,00	0,00	0,00	43 880,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-12				Stan na dzień: 19-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 161,00	0,00	0,00	152 161,00	161 242,00	0,00	0,00	161 242,00	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
80110			Gimnazja	5 351 140,00	0,00	0,00	5 351 140,00	5 291 028,00	0,00	0,00	5 291 028,00	-60 112,00	0,00	0,00	-60 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 377,00	0,00	0,00	3 583 377,00	3 481 125,00	0,00	0,00	3 481 125,00	-102 252,00	0,00	0,00	-102 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 559,00	0,00	0,00	580 559,00	617 759,00	0,00	0,00	617 759,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 639,00	0,00	0,00	93 639,00	83 839,00	0,00	0,00	83 839,00	-9 800,00	0,00	0,00	-9 800,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 222,00	0,00	0,00	246 222,00	248 762,00	0,00	0,00	248 762,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	796 400,00	0,00	0,00	796 400,00	811 400,00	0,00	0,00	811 400,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 400,00	0,00	0,00	796 400,00	811 400,00	0,00	0,00	811 400,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-12				Stan na dzień: 19-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	824 996,00	0,00	0,00	824 996,00	824 369,00	0,00	0,00	824 369,00	-627,00	0,00	0,00	-627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	17 254,00	0,00	0,00	17 254,00	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00	0,00	0,00	13 455,00	11 574,00	0,00	0,00	11 574,00	-1 881,00	0,00	0,00	-1 881,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	1 112 918,00	0,00	0,00	1 112 918,00	1 125 716,00	0,00	0,00	1 125 716,00	12 798,00	0,00	0,00	12 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 519,00	0,00	0,00	357 519,00	366 443,00	0,00	0,00	366 443,00	8 924,00	0,00	0,00	8 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 939,00	0,00	0,00	61 939,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00	4 289,00	0,00	0,00	4 289,00
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 035,00	0,00	0,00	9 035,00	9 235,00	0,00	0,00	9 235,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	0,00	15 503,00	14 888,00	0,00	0,00	14 888,00	-615,00	0,00	0,00	-615,00
			Pozostała działalność	69 929,00	0,00	0,00	69 929,00	70 556,00	0,00	0,00	70 556,00	627,00	0,00	0,00	627,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00	5 387,00	0,00	0,00	5 387,00	627,00	0,00	0,00	627,00
			Pomoc społeczna	3 203 709,12	5 802 402,00	43 700,00	9 049 811,12	3 203 709,12	5 802 402,00	43 700,00	9 049 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 204,00	5 670 800,00	0,00	5 760 004,00	89 204,00	5 670 800,00	0,00	5 760 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	4 000,00	0,00	11 524,00	7 524,00	4 304,00	0,00	11 828,00	0,00	304,00	0,00	304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-12				Stan na dzień: 19-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	-304,00	0,00	-304,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	347 375,00	0,00	0,00	347 375,00	397 375,00	0,00	0,00	397 375,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	347 375,00	0,00	0,00	347 375,00	397 375,00	0,00	0,00	397 375,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 214 779,00	3 042,00	0,00	1 217 821,00	1 179 779,00	3 042,00	0,00	1 182 821,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 227,00	0,00	0,00	7 227,00	2 227,00	0,00	0,00	2 227,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 285,00	0,00	0,00	48 285,00	38 285,00	0,00	0,00	38 285,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4260		Zakup energii	27 564,00	0,00	0,00	27 564,00	17 564,00	0,00	0,00	17 564,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 193,00	0,00	0,00	48 193,00	38 193,00	0,00	0,00	38 193,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
85295			Pozostała działalność	701 201,00	113 500,00	0,00	814 701,00	686 201,00	113 500,00	0,00	799 701,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 311,00	0,00	0,00	31 311,00	26 311,00	0,00	0,00	26 311,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	4260		Zakup energii	22 242,00	0,00	0,00	22 242,00	22 622,00	0,00	0,00	22 622,00	380,00	0,00	0,00	380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 063,00	0,00	0,00	89 063,00	79 063,00	0,00	0,00	79 063,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
85295			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 814,00	0,00	0,00	531 814,00	531 814,00	0,00	0,00	531 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	347 237,00	0,00	0,00	347 237,00	347 237,00	0,00	0,00	347 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 660,00	0,00	0,00	269 660,00	267 089,00	0,00	0,00	267 089,00	-2 571,00	0,00	0,00	-2 571,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 707,00	0,00	0,00	42 707,00	43 205,00	0,00	0,00	43 205,00	498,00	0,00	0,00	498,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 059,00	0,00	0,00	11 059,00	13 132,00	0,00	0,00	13 132,00	2 073,00	0,00	0,00	2 073,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy	87 883,00	0,00	0,00	87 883,00	87 887,00	0,00	0,00	87 887,00	-16,00	0,00	0,00	-16,00

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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 70/2012
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 19 września 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 946,00	270 946,00
	01095		Pozostała działalność	270 946,00	270 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,88	3 519,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,07	605,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,75	1 101,75
		4430	Różne opłaty i składki	265 633,06	265 633,06
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	5 802 402,00	5 802 402,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 800,00	5 670 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 631,00	5 405 631,00
		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	4 304,00	4 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00	3 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,00	3 042,00
	85295		Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	113 500,00

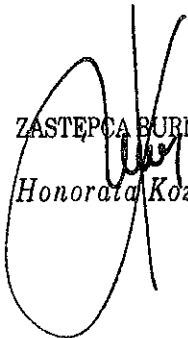
Razem 6 200 752,00 6 200 752,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Honorata Kozłowska

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 70/2012
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 19 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.**

Zwiększenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach dokonano z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w innych paragrafach w ramach działu zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej na 2012r.
Potrzeba dokonania zmian wynika z bieżącej analizy realizacji budżetu .


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Honorata Kozłowska