BURMISTRZ
Grodziska Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp..

OS.0150.6.2013

ZARZĄDZENIE NR 6/2013
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 27 luty 2013r.

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 XXIV/191/2012 z dnia 13.12.2012r. § 10 pkt 2 , Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie, w załączniku nr 2 Uchwały nr XXIV/191/2012 z dnia 13.12.2012r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. W Uchwale nr XXIV/191/2012 z dnia 13.12.2012r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013rok w wysokości **53.015.894,13zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.921.282,00zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.094.612,13zł. 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 5.912.615 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 2.405.555zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **56.885.705,68zł.,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.743.088,68zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 10.142.617,00zł. 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 5.912.615 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) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2013
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 27 luty 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-12				Stan na dzień:27-02-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
852			Pomoc społeczna	415 320,00	5 785 199,00	0,00	6 200 519,00	496 620,00	5 785 199,00	0,00	6 281 819,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
Razem				**47 021 979,13**	**5 912 615,00**	**0,00**	**52 934 594,13**	**47 103 279,13**	**5 912 615,00**	**0,00**	**53 015 894,13**	**81 300,00**	**0,00**	**0,00**	**81 300,00**

BURMISTRZ
Henryk Szymański

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

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/2013
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 27 luty 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-12				Stan na dzień:27-02-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
801			**Oświata i wychowanie**	**20 940 027,00**	**0,00**	**0,00**	**20 940 027,00**	**20 940 027,00**	**0,00**	**0,00**	**20 940 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 526 652,00	0,00	0,00	8 526 652,00	8 526 616,00	0,00	0,00	8 526 616,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 630,00	0,00	0,00	459 630,00	461 185,00	0,00	0,00	461 185,00	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 747,00	0,00	0,00	1 015 747,00	1 014 121,00	0,00	0,00	1 014 121,00	-1 626,00	0,00	0,00	-1 626,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	200,00	235,00	0,00	0,00	235,00	35,00	0,00	0,00	35,00
	80110		Gimnazja	5 610 750,00	0,00	0,00	5 610 750,00	5 610 786,00	0,00	0,00	5 610 786,00	36,00	0,00	0,00	36,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 698,00	0,00	0,00	291 698,00	291 734,00	0,00	0,00	291 734,00	36,00	0,00	0,00	36,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	852 214,00	0,00	0,00	852 214,00	852 214,00	0,00	0,00	852 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 881,00	0,00	0,00	42 881,00	45 498,00	0,00	0,00	45 498,00	2 617,00	0,00	0,00	2 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 801,00	0,00	0,00	15 801,00	13 184,00	0,00	0,00	13 184,00	-2 617,00	0,00	0,00	-2 617,00
851			**Ochrona zdrowia**	**393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 243 680,00**	**5 785 199,00**	**0,00**	**9 028 879,00**	**3 324 980,00**	**5 785 199,00**	**0,00**	**9 110 179,00**	**81 300,00**	**0,00**	**0,00**	**81 300,00**
	85206		Wspieranie rodziny	47 527,00	0,00	0,00	47 527,00	49 555,00	0,00	0,00	49 555,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	81 204,00	5 775 400,00	0,00	5 856 604,00	81 204,00	5 775 400,00	0,00	5 856 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społecznego												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	3 336,00	0,00	9 360,00	4 224,00	3 336,00	0,00	7 560,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 190,00	0,00	9 690,00	6 500,00	1 190,00	0,00	7 690,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	561,00	0,00	0,00	561,00	2 561,00	0,00	0,00	2 561,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 598,00	0,00	0,00	1 238 598,00	1 236 570,00	0,00	0,00	1 236 570,00	-2 028,00	0,00	0,00	-2 028,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028,00	0,00	0,00	-2 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	0,00	0,00	2 944,00	2 035,00	0,00	0,00	2 035,00	-909,00	0,00	0,00	-909,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	0,00	0,00	3 636,00	4 545,00	0,00	0,00	4 545,00	909,00	0,00	0,00	909,00
	85295		Pozostała działalność	499 996,00	0,00	0,00	499 996,00	581 296,00	0,00	0,00	581 296,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	127 892,00	0,00	0,00	127 892,00	209 192,00	0,00	0,00	209 192,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 803 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 803 500,00**	**1 803 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 803 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Razem	**50 891 790,68**	**5 912 615,00**	**0,00**	**56 804 405,68**	**50 973 090,68**	**5 912 615,00**	**0,00**	**56 885 705,68**	**81 300,00**	**0,00**	**0,00**	**81 300,00**

BURMISTRZ

Henryk Szymański

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

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2013r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6/2013
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 27 luty 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 650 000,00	3 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 075,00	2 282 075,00
			Zadania		
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie	***2 282 075,00***	***2 282 075,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 925,00	1 367 925,00
			Zadania		
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie	***1 367 925,00***	***1 367 925,00***
600			**Transport i łączność**	**5 225 000,00**	**5 225 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 000,00	5 225 000,00
			Zadania		
			Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. - Etap II	***2 200 000,00***	***2 200 000,00***
			Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	***1 525 000,00***	***1 525 000,00***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**150 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
710			**Działalność usługowa**	**250 000,00**	**250 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**50 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**400 000,00**	**400 000,00**
	80110		Gimnazja	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
			Zadania		
			Modernizacja dachu budynku gimanzjum w Grodzisku Wlkp.	***400 000,00***	***400 000,00***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**317 617,00**	**317 617,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			Rakultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi	***200 000,00***	***200 000,00***
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 617,00	82 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 617,00	82 617,00
			Zadania		
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	***82 617,00***	***82 617,00***
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Razem	**10 142 617,00**	**10 142 617,00**

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 6/2013
Burmistrza Grodziska Wlkp.
z dnia 27 luty 2013r.
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 za 2 miesiące 2013r.
Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 81.300zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

BURMISTRZ
Henryk Szymański