

0007-200. 2013

**UCHWAŁA NR XXVII/200/2013
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 21 marca 2013r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2013r.

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 XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2012r. 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 **54.755.630,38zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.086.628,25zł.

- dochody majątkowe w kwocie 5.669.002,13zł.

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 up, w kwocie 2.418.473,43zł.

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 150.000zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **58.625.441,93zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.908.434,93zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 11.717.007,00zł.

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 up 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 150.000zł.

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

- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały,
- 8) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały,
- 9) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Mark Kinecki
Mark Kinecki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	2 138 390,00	0,00	90 000,00	2 228 390,00	1 524 390,00	0,00	90 000,00	1 614 390,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60016	6330		Drogi publiczne gminne	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	2 138 390,00	0,00	50 000,00	2 188 390,00	1 524 390,00	0,00	50 000,00	1 574 390,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 390,00	0,00	0,00	1 524 390,00	1 524 390,00	0,00	0,00	1 524 390,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	27 739 737,00	0,00	0,00	27 739 737,00	27 754 538,82	0,00	0,00	27 754 538,82	14 801,82	0,00	0,00	14 801,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.												
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
85216			Zasiłki stałe	148 900,00	0,00	0,00	148 900,00	157 400,00	0,00	0,00	157 400,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 480,00	0,00	0,00	123 480,00	136 398,43	0,00	0,00	136 398,43	12 918,43	0,00	0,00	12 918,43
	85395		Pozostała działalność	123 480,00	0,00	0,00	123 480,00	136 398,43	0,00	0,00	136 398,43	12 918,43	0,00	0,00	12 918,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				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	104 958,00	0,00	0,00	104 958,00	115 938,67	0,00	0,00	115 938,67	10 980,67	0,00	0,00	10 980,67
		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	18 522,00	0,00	0,00	18 522,00	20 459,76	0,00	0,00	20 459,76	1 937,76	0,00	0,00	1 937,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem 47 103 279,13 5 912 615,0				0,00 53 015 894,13 48 693 015,38 5 912 615,0				150 000,00 54 755 630,38 1 589 736,25				0,00 150 000,00 1 739 736,25			

PRZEMOŚNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Krawczyk

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	6 625 000,00	0,00	0,00	6 625 000,00	8 160 208,24	0,00	90 000,00	8 250 208,24	1 535 208,24	0,00	90 000,00	1 625 208,24
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,24	0,00	40 000,00	50 818,24	10 818,24	0,00	40 000,00	50 818,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,24	0,00	0,00	10 618,24	10 618,24	0,00	0,00	10 618,24
60016		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Drogi publiczne gminne	6 625 000,00	0,00	0,00	6 625 000,00	8 149 390,00	0,00	50 000,00	8 199 390,00	1 524 390,00	0,00	50 000,00	1 574 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13					Stan na dzień: 21-03-13					Zmiana				
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 000,00	0,00	0,00	5 225 000,00	6 749 390,00	0,00	50 000,00	6 799 390,00	1 524 390,00	0,00	50 000,00	1 574 390,00			
			Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wilkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	3 049 390,00	0,00	50 000,00	3 099 390,00	1 524 390,00	0,00	50 000,00	1 574 390,00			
750			Administracja publiczna	6 250 800,00	124 200,00	0,00	6 375 000,00	6 251 858,00	124 200,00	0,00	6 376 058,00	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 800,00	124 200,00	0,00	625 000,00	501 858,00	124 200,00	0,00	626 058,00	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	910,90	0,00	0,00	910,90	910,90	0,00	0,00	910,90			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	0,00	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00	147,10			
801			Oświata i wychowanie	20 940 027,00	0,00	0,00	20 940 027,00	20 963 579,00	0,00	0,00	20 963 579,00	23 552,00	0,00	0,00	23 552,00			
	80101		Szkoły podstawowe	8 526 616,00	0,00	0,00	8 526 616,00	8 554 642,00	0,00	0,00	8 554 642,00	28 026,00	0,00	0,00	28 026,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	135 526,00	0,00	0,00	135 526,00	23 026,00	0,00	0,00	23 026,00			
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
80110			Gimnazja	5 610 786,00	0,00	0,00	5 610 786,00	5 606 312,00	0,00	0,00	5 606 312,00	-4 474,00	0,00	0,00	-4 474,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	170 526,00	0,00	0,00	170 526,00	-4 474,00	0,00	0,00	-4 474,00
852			Pomoc społeczna	3 324 980,00	5 785 199,00	0,00	9 110 179,00	3 337 008,79	5 785 199,00	0,00	9 122 207,79	12 028,79	0,00	0,00	12 028,79
	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	19 800,00	9 799,00	0,00	29 599,00	20 900,00	9 799,00	0,00	30 699,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	186 125,00	0,00	0,00	186 125,00	194 625,00	0,00	0,00	194 625,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-13				Stan na dzień:21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 570,00	0,00	0,00	1 236 570,00	1 238 998,79	0,00	0,00	1 238 998,79	2 428,79	0,00	0,00	2 428,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	333,79	0,00	0,00	333,79	333,79	0,00	0,00	333,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 665,68	0,00	0,00	155 665,68	165 073,61	3 510,50	0,00	168 584,11	9 407,93	3 510,50	0,00	12 918,43
	85395		Pozostała działalność	155 665,68	0,00	0,00	155 665,68	165 073,61	3 510,50	0,00	168 584,11	9 407,93	3 510,50	0,00	12 918,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 958,00	0,00	0,00	104 958,00	104 958,00	3 510,50	0,00	108 468,50	0,00	3 510,50	0,00	3 510,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00	0,00	0,00	18 522,00	19 141,50	0,00	0,00	19 141,50	619,50	0,00	0,00	619,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,17	0,00	0,00	7 470,17	7 470,17	0,00	0,00	7 470,17
854		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,26	0,00	0,00	1 318,26	1 318,26	0,00	0,00	1 318,26
			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 669,00	0,00	0,00	473 669,00	474 165,79	0,00	0,00	474 165,79	496,79	0,00	0,00	496,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 496,79	0,00	0,00	20 496,79	496,79	0,00	0,00	496,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-02-13				Stan na dzień: 21-03-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	451,44	451,44	0,00	0,00	451,44
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00	45,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 803 500,00	0,00	0,00	1 803 500,00	1 807 974,00	0,00	0,00	1 807 974,00	4 474,00	0,00	0,00	4 474,00
	92695		Pozostała działalność	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	267 974,00	0,00	0,00	267 974,00	4 474,00	0,00	0,00	4 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	13 274,00	0,00	0,00	13 274,00	-6 526,00	0,00	0,00	-6 526,00
Razem				50 973 090,68	5 912 615,00	0,00	56 885 705,68	52 559 316,43	5 916 125,50	150 000,00	58 625 441,93	1 586 225,75	3 510,50	150 000,00	1 739 736,25

Razem 50 973 090,68 5 912 615,00 0,00 56 885 705,68 52 559 316,43 5 916 125,50 150 000,00 58 625 441,93 1 586 225,75 3 510,50 150 000,00 1 739 736,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kłosecki

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2013r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumie nia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 075,00	0,00	2 282 075,00
			Zadania			
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie	2 282 075,00	0,00	2 282 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 925,00	0,00	1 367 925,00
			Zadania			
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie	1 367 925,00	0,00	1 367 925,00
600			Transport i łączność	6 749 390,00	50 000,00	6 799 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 390,00	50 000,00	6 799 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 390,00	50 000,00	6 799 390,00
			Zadania			
			Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. - Etap II	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	3 049 390,00	50 000,00	3 099 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zadania			
			Modernizacja dachu budynku gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	400 000,00	0,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 617,00	0,00	317 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zadania			
			Rakultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 617,00	0,00	82 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 617,00	0,00	82 617,00
			Zadania			
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	82 617,00	0,00	82 617,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem 11 667 007,00 50 000,00 11 717 007,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kinecki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

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	
750	75095	2360			30.000	
754	75412	2820			20.000	
801	80104	2310	6.000			
801	80104	2540				680.000
851	85195	2360			27.000	
852	85228	2820			155.000	
854	85412	2360			27.000	
900	90001	6230			35.000	
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			300.000	
ogółem			6.000	1.730.000	634.000	680.000
			1.736.000		1.314.000	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Włodek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.

**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 UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2013r.										
						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 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:		1.225.874,56	211.226,54	1.014.648,02	168.584,11	52.645,44			52.645,44	115.938,67				115.938,67	
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	904.267,97	162.985,55	741.282,42	32.185,68	32.185,68			32.185,68						
	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		306.515,64	45.964,88	260.550,76											
	Z tego 2013		32.185,68	32.185,68		32.185,68	32.185,68			32.185,68						

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	2013r.									
				Wydatki razem (8+12)	z tego:	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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	136.398,43	20.459,76			20.459,76	115.938,67				115.938,67
	Z tego w 2012		185.208,16	27.781,23	157.426,93										
	Z tego 2013		136.398,43	20.459,76	115.938,67	136.398,43	20.459,76			20.459,76	115.938,67				115.938,67

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 UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2013r.									
				Wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego	z tego:									
						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
2.	Wydatki majątkowe razem:		3.650.000,00	1.367.925,00	2.282.075,00	3.650.000,00	1.367.925,00			1.367.925,00	2.282.075,00				2.282.075,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet														
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa Projektu	„Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie”													
	Razem wydatki	010-01010	3.650.000,00	1.367.925,00	2.282.075,00	3.650.000,00	1.367.925,00			1.367.925,00	2.282.075,00				2.282.075,00
	Z tego w 2013		3.650.000,00	1.367.925,00	2.282.075,00	3.650.000,00	1.367.925,00			1.367.925,00	2.282.075,00				2.282.075,00
	ogółem		4.875.874,56	1.579.151,54	3.296.723,02	3.818.584,11	1.420.570,44			1.420.570,44	2.398.013,67				2.398.013,67

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU MIEJSKIEGO
Melek Wójcik

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVII/200/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 21 marca 2013r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r.

Dział 600 transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę łącznie 1.574.390zł. tytułem:

- dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 1.524.390zł. -w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zdania inwestycyjnego pn. „ Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. „ (rozdział 60016 § 6330)
- dotacji z budżetu Powiatu w kwocie 50.000zł. - na podstawie podpisanego porozumienia , przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zdania inwestycyjnego j.w.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.618,24 zł. tyt. zwrotu dotacji z 2012r. udzielonej z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Powodem zwrotu jest nie uznanie przez Powiat części faktur przedłożonych do rozliczenia dotacji, gdyż wystawione one zostały z datą wcześniejszą niż podpisanie porozumienia.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ostatecznym zawiadomieniem Ministra Finansów został zwiększony plan subwencji oświatowej na 2013r. o kwotę 28.026zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących tj. na zakup materiałów i wyposażenia dla placówek szkolnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.918,43 (środki dot. roku 2012) przeznaczonych na kontynuację realizacji projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dla przypomnienia , zajęcia prowadzone w ramach projektu nastawione są z jednej strony na korygowanie różnego typu dysfunkcji czyli biorą w nich udział dzieci zagrożone dysleksją z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej a dla dzieci z wadami postawy odbywa się 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 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

Gmina Grodzisk Wlkp. kolejny raz występowała do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie programu nauki pływania w klasach III szkół podstawowych pn. „Mam 10 lat i umiem pływać”. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Pomimo braku dofinansowania Gmina będzie realizować ten program ze środków własnych. Plan na 2013r. zabezpiecza kwotę 50 800zł. Środki te zostają zwiększone o kwotę 11.000zł. Kwota 61 800,00 zł. pozwoli na zabezpieczenie dla 200 dzieci 14 godzin kursu tygodniowo tj. od 1 kwietnia do 28 czerwca br. a nauka odbywać się będzie na basenach w Wolsztynie i w Grodzisku Wlkp.

Planuje się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – kwota 1.058zł. , 852 Pomoc społeczna – kwota 2.428,79, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 496,79zł. tyt. zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody w 2011r., a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższe jest efektem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto zwiększono planu dochodów i wydatków o kwotę 9.600zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych oraz opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia , wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ; środki planuje się w rozdziale 85216 Zasiłki stałe oraz rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i § 4580 Pozostałe odsetki.

BURMISTRZ

Henryk Czarnański