

Uchwała Nr XII/73/2011
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 13 390 165 zł.
z tego:

- dochody bieżące w kwocie	12 606 685 zł.
- dochody majątkowe w kwocie	783 480 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 965 883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 14 155 650 zł.
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	12 085 566 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie	2 070 084 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 965 883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Treść załącznika nr 7 do uchwały Rady Gminy Granowo Nr IV/15/2011 z dnia 24.01.2011r. „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Treść załącznika nr 8 do uchwały wymienionej w § 4 „ Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku”, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków w rozdziałach 01010, 70004, 70005, 80101, 80104, 85295, 90002,

§ 7. Pozostałe zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Białawski

Objaśnienia
do uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 grudnia 2011r.

1. Po stronie dochodów budżetu Gminy Granowo dokonuje się następujących zmian:
 - na podstawie porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją ul. Kwiatowej i Rolnej w Granowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6610 o kwotę 20 000 zł.,
 - dostosowując plan dochodów do bieżącego wykonania zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14 353 zł.Dochody w kwocie 34 353 zł. przeznacza się na inwestycje związaną z modernizacją ulicy Kwiatowej i Rolnej w Granowie.
2. Po stronie wydatków:
 - zmniejsza się plan dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 19 885 zł., kwotę tę przeznacza się na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją ulicy Kwiatowej i Rolnej w Granowie. Zmniejszenie planowanej dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie spowodowane jest tym, że w wyniku przetargu na zadanie inwestycyjne jakim było budowa sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo, koszt zadania zmniejszył się w stosunku do przewidywanego w kosztorysie ofertowym,
 - dostosowując plan wydatków do wykonania zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę zmniejszenia przeznacza się na inwestycję związaną z modernizacją ulicy Kwiatowej i Rolnej w Granowie, zakup znaków drogowych (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne), zakup kserokopiarki oraz komputera na potrzeby Urzędu Gminy (rozdział 75023 – Urzędy gmin) oraz na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, 75023 – Urzędy gmin, 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, 85195 – Pozostała działalność, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).
 - dokonuje się przeniesień w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie jednostek.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I – 4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2011 w dziale 852, rozdział 85295 § 201 o kwotę 68 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwiększa się plan dochodów i wydatków o w/w kwotę zgodnie z klasyfikacją budżetową zawartą w decyzji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski
Stefan Bielewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/73/ 2011 Rady Gminy Granowo z dnia 28.12.2011r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 250,00	20 000,00	86 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 250,00	20 000,00	86 250,00
700		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 600,00	616,00	100 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300,00	616,00	94 916,00
758		0920	Pozostałe odsetki	0,00	616,00	616,00
			Różne rozliczenia	4 859 314,00	13 300,00	4 872 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	13 300,00	38 300,00
801		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	13 300,00	38 300,00
			Oświata i wychowanie	271 648,00	200,00	271 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 500,00	200,00	38 700,00
852		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	1 656 574,00	68,00	1 656 642,00
	85295		Pozostała działalność	27 732,00	68,00	27 800,00
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032,00	68,00	6 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	237,00	22 737,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	237,00	237,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	237,00	237,00
Razem:				13 355 744,00	34 421,00	13 390 165,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/73/ 2011 Rady Gminy Granowo z dnia 28.12.2011r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	845 733,00	- 19 885,00	825 848,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 513,00	- 19 885,00	468 628,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 615,00	30 615,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 013,00	- 21 500,00	180 513,00
600	60016	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	286 500,00	- 29 000,00	257 500,00
			Transport i łączność	992 692,00	66 977,00	1 059 669,00
			Drogi publiczne gruntnie	637 692,00	66 977,00	704 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	802,00	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	11 053,00	47 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 250,00	55 000,00	401 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 647,00	6 672,00	77 319,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 470,00	- 2 500,00	16 970,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 800,00	2 200,00
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 700,00	13 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 177,00	9 172,00	60 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	4 700,00	20 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 472,00	39 472,00
			Administracja publiczna	1 512 368,00	13 400,00	1 525 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 165,00	13 400,00	1 326 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,00	1 000,00	46 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 437,00	2 000,00	72 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 300,00	500,00	34 800,00
	75647	4610	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 300,00	500,00	34 800,00
801			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 117 640,00	0,00	6 117 640,00
			Szkoły podstawowe	3 424 183,00	- 5 000,00	3 419 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	- 1 000,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 000,00	- 5 000,00	1 901 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 700,00	- 5 000,00	351 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 3 000,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 092,00	1 000,00	162 092,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	5 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 486,00	4 000,00	116 486,00
	80104		Przedszkola	920 392,00	5 000,00	925 392,00
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	2 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	3 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	148 410,00	200,00	148 610,00
	85195		Pozostała działalność	50 200,00	200,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 077 570,00	- 35 743,00	2 041 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	- 20 000,00	92 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	- 20 000,00	92 700,00
	85216		Zasiłki stałe	50 001,00	- 3 151,00	46 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 001,00	- 3 151,00	46 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 410,00	- 760,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	- 760,00	3 650,00

85295		Pozostała działalność	77 732,00	- 9 332,00	68 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 732,00	- 12 332,00	59 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 630,00	2 300,00	606 930,00
90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	1 800,00	17 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 560,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 195,00	2 360,00	12 555,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 600,00	500,00	347 100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem:			14 121 229,00	34 421,00	14 155 650,00

PRZEWODNICZĄCY
 MARYSZEK
 Stefan Dudański

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/73/ 2011 Rady Gminy Granowo z dnia 28.12.2011r.

Dochody - zadania zlecone


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 536 644,00	68,00	1 536 712,00
	85295		Pozostała działalność	6 032,00	68,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032,00	68,00	6 100,00
Razem:				1 965 815,00	68,00	1 965 883,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski
Stefan Bielewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/73/ 2011 Rady Gminy Granowo z dnia 28.12.2011r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 536 644,00	68,00	1 536 712,00
	85295		Pozostała działalność	6 032,00	68,00	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 032,00	68,00	6 100,00
Razem:				1 965 815,00	68,00	1 965 883,00

PRZEWODNICĄCY

 Stefan Bielawski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/73/2011
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 grudnia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie			30 615,00
010	01010	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie			180 513,00
010	01010	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie			257 500,00
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie		255 480,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.			355 000,00
600	60016	6610	Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.			20 000,00
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.			20 000,00
900	90004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie			20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	190 000,00		
Razem:				190 000,00	255 480,00	883 628,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
921	92195	2820	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej			50 000,00
926	92605	2830	Towarzystwa Sportowe			45 000,00
Razem:				0,00	0,00	95 000,00
Ogółem dotacje:				190 000,00	255 480,00	978 628,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Biłajewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/73/2011
Rady Gminy Granowo
z dnia 28 grudnia 2011r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2011 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie	2 149 108	744 108	2 149 108	5 000
	Ogółem	2 149 108	744 108	2 149 108	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski
Stefan Bielawski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Granowo
nr XII/73/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych
dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo"	468 628,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie	- dotacja przedmiotowa do produkcji wody: 189 000 m ³ x 0,32 zł= 60 480 zł - dotacja przedmiotowa do utylizacji ścieków: 100 000 m ³ x 1,95= 195000 zł	255 480,00
900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup kosiarki	20 000,00
Razem dotacje				744 108,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski