

Uchwała nr II/14/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 26 224 415,88 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23 574 115,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 650 300,51 zł,

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 odrębnymi ustawami w wysokości 7 428 109,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 762 650,48 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 31 112 237,38 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 22 553 928,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 558 309,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 424 521,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1 039 091,21 zł.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Objaśnienia
do uchwały nr II//2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 236 713,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 690 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, dotyczących przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie”, z powodu przesunięcia części prac oraz rozliczenia inwestycji na rok 2019.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na inwestycję oświetlenia ulic na terenie Granowa.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 262,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu płatności na zadanie „Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu”.
5. Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o kwotę 5 000,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie o kwotę 250 000,00 zł.
7. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się przesunięcia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielański

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 319 267,66	18 262,00	1 337 529,66
	80104		Przedszkola	904 277,00	18 262,00	922 539,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 738,00	18 262,00	100 000,00
855			Rodzina	6 591 066,00	236 713,00	6 827 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 439,00	236 713,00	4 156 152,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 903 439,00	236 713,00	4 140 152,00
Razem:				25 969 440,88	254 975,00	26 224 415,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 153 990,82	90 100,00	5 244 090,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 848,82	90 100,00	3 022 948,82
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,50	47 100,00	149 100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	204 480,00	43 000,00	247 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 300,00	5 000,00	143 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 300,00	5 000,00	143 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	5 000,00	78 800,00
750			Administracja publiczna	2 438 687,48	24 900,00	2 463 587,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 100,00	4 300,00	199 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	300,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 470,48	20 000,00	2 058 470,48
		4260	Zakup energii	28 600,00	10 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	10 000,00	156 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	600,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	600,00	13 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 341,00	3 000,00	142 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 441,00	3 000,00	138 441,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 305 865,66	268 262,00	10 574 127,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 213,00	123 750,00	4 493 963,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 000,00	- 3 000,00	706 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 110,00	3 257,00	133 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 450,00	60 809,00	2 215 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	38 603,00	444 603,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	3 512,00	54 512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 797,00	946,00	66 743,00
4260	Zakup energii	142 600,00	9 425,00	152 025,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	1 500,00	20 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	74,00	10 074,00
4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	7 700,00	24 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	924,00	10 428,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 000,00	3 000,00	312 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00	3 000,00	312 000,00
80104	Przedszkola	2 905 643,00	54 014,00	2 959 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	662,00	29 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	13 068,00	477 568,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 229,00	18 262,00	47 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	8 973,00	100 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	713,00	10 213,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	2 095,00	27 435,00
4260	Zakup energii	54 800,00	7 200,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	2 415,00	35 215,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	250,00	4 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	376,00	4 240,00
80110	Gimnazja	920 300,00	13 434,00	933 734,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	623,00	43 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 700,00	7 521,00	645 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	4 800,00	127 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	484,00	13 284,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6,00	1 506,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	397 840,00	25 246,00	423 086,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	2 291,00	108 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	1 888,00	25 188,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	175,00	2 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	812,00	34 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 715,00	8 000,00	107 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	12 000,00	116 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	80,00	2 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	385 976,00	30 294,00	416 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 290,00	3 082,00	114 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	1 891,00	21 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	271,00	3 371,00
4220	Zakup środków żywności	214 830,00	25 000,00	239 830,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	650,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 700,00	1 991,00	155 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	75,00	3 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 091,00	48 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	669,00	9 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	96,00	1 446,00
4260	Zakup energii	770,00	50,00	820,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 500,00	16 000,00	668 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	370,00	15 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	7 844,00	307 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	5 279,00	65 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	557,00	6 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	280,00	9 480,00
4260	Zakup energii	19 600,00	1 500,00	21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 632,00	120,00	8 652,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	50,00	2 650,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 825,00	543,00	58 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	26,00	3 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	314,00	36 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	203,00	6 903,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 268,66	0,00	68 268,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,90	12,10	578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,90	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	- 13,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 641,00	2 000,00	187 641,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 941,00	0,00	148 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 941,00	800,00	71 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 800,00	61 200,00
85195		Pozostała działalność	33 700,00	2 000,00	35 700,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	1 129 088,25	0,00	1 129 088,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 289,25	0,00	492 289,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 144,88	3 000,00	28 144,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 809,00	3 000,00	41 809,00
85295		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
855		Rodzina	6 660 487,00	236 713,00	6 897 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 839,00	236 713,00	4 156 552,00

3110	Świadczenia społeczne	3 840 787,00	237 263,00	4 078 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 577,00	- 254,14	48 322,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	76,25	8 868,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 371,86	128,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	- 0,25	889,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 015,00	290 000,00	1 633 015,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 922,00	40 000,00	254 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 750,00	40 000,00	205 750,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 050,00	250 000,00	680 050,00
4260	Zakup energii	177 500,00	200 000,00	377 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 150,00	50 000,00	174 150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 540,00	- 665 000,00	1 325 540,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 540,00	- 670 000,00	971 540,00
4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 000,00	15 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 000,00	- 690 000,00	784 000,00
92116	Biblioteki	300 000,00	5 000,00	305 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	5 000,00	305 000,00
Razem:		30 857 262,38	254 975,00	31 112 237,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bibiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 893,00	50 000,00	799 893,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 150,00	50 000,00	174 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 150,00	50 000,00	174 150,00
			Oświetlenie ulic w Granowie	110 000,00	50 000,00	160 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 000,00	- 690 000,00	857 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 000,00	- 690 000,00	857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 000,00	- 690 000,00	784 000,00
			Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie	940 000,00	- 690 000,00	250 000,00
Razem				9 198 309,32	- 640 000,00	8 558 309,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 522 607,00	236 713,00	6 759 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 903 439,00	236 713,00	4 140 152,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 903 439,00	236 713,00	4 140 152,00
Razem:				7 191 395,15	236 713,00	7 428 109,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielański
Stefan Bielański

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	68 268,66	0,00	68 268,66
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 268,66	0,00	68 268,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,90	12,10	578,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,90	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	- 13,00	0,00
			Rodzina	6 522 607,00	236 713,00	6 759 320,00
			Świadczenie wychowawcze	3 903 439,00	236 713,00	4 140 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 787,00	237 263,00	4 078 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 577,00	- 254,14	48 322,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,00	76,25	8 868,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 371,86	128,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	890,00	- 0,25	889,75	
Razem:				7 187 808,94	236 713,00	7 424 521,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/14/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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*						
400	40002	621	Zakład Gospodarki Komunalnej			170 000,00
600	60001	271	Województwo Wielkopolskie			81 642,00
600	60011	271	Gmina Stęszew			5 000,00
600	60014	630	Powiat Grodziski			437 000,00
801	80104	231	Urzędy Gmin			21 000,00
900	90095	232	Powiat Grodziski			10 000,00
921	92116	248	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	305 000,00		
Razem:				305 000,00	0,00	724 642,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki			
010	01008	283	Gminna Spółka Wodna			8 000,00
754	75412	283	Ochotnicze Straże Pożarne			11 060,00
801	80101	254	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	706 000,00		
801	80103	254	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	312 000,00		
801	80149	254	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	87 000,00		
801	80150	254	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	188 000,00		
801	80153	282	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"			13 335,81
926	92605	282	UKS Orzeł Orzeł			15 000,00
926	92605	282	Towarzystwo Sportowe Orzeł			60 000,00
Razem:				1 293 000,00	0,00	107 395,81
Ogółem dotacje:				1 598 000,00	0,00	832 037,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski