

Uchwała nr I/8/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 21 listopada 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 uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 26 069 440,88 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23 419 140,37 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 7 291 396,15 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 744 388,48 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 30 957 262,38 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 21 761 953,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 195 309,32 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 7 291 396,15 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 1 020 829,21 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 Białowski

Objaśnienia
do uchwały nr I/8/2018
Rady Gminy Granowo
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 3 631 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2. Na podstawie podpisanej umowy zwiększa się dochody i wydatki w dziale 85504 na zadanie związane z programem asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej o kwotę 5 775,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 855, rozdz. 85504 o kwotę 50 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 43 000,00 zł dostosowując plan do bieżącego wykonania.
5. Dokonuje się korekty planu finansowego projektu „Plan na lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie w celu dostosowania planu wydatku do zawartego aneksu do umowy na realizację zadania.
6. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się korekty planu finansowego wydatków bieżących i majątkowych.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie przebudowy budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kąkolewie o kwotę 110 000,00 oraz na zadanie oświetlenia ulic w Granowie o kwotę 60 000,00 zł.
8. W 2018 roku rezygnuje się z realizacji zadania budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Granowie na kwotę 70 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	288 072,25	3 631,00	291 703,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 669,00	3 631,00	45 300,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 669,00	3 631,00	45 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 684,21	- 7 816,73	32 867,48
	85395		Pozostała działalność	40 684,21	- 7 816,73	32 867,48
		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	36 302,21	- 7 372,54	28 929,67
855		2059	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	4 382,00	- 444,19	3 937,81
			Rodzina	6 735 291,00	- 44 225,00	6 691 066,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 374,00	- 44 225,00	249 149,00
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 690,00	- 50 000,00	228 690,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 775,00	5 775,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 275,00	43 000,00	936 275,00
	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	43 000,00	848 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805 000,00	43 000,00	848 000,00
Razem:				26 074 851,61	- 5 410,73	26 069 440,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Hrelawski

Załącznik nr 2 do uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 138 240,82	15 750,00	5 153 990,82
			Drogi publiczne gminne	2 917 098,82	15 750,00	2 932 848,82
		4300	Zakup usług pozostałych	155 130,00	49 350,00	204 480,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 968,32	- 33 600,00	2 591 368,32
			Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	6 200,00	138 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 100,00	6 200,00	138 300,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00
		Administracja publiczna	2 430 204,21	8 483,27	2 438 687,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 987,21	- 1 516,73	2 038 470,48
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 630,00	1 183,27	61 813,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 341,00	0,00	139 341,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	131 341,00	4 100,00	135 441,00
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	- 5 000,00	28 660,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 900,00	1 100,00	
757	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	- 4 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75702	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
			Obsługa długu publicznego	161 700,00	10 000,00	171 700,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	10 000,00	171 700,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	10 172 865,66	133 000,00	10 305 865,66
	80104	Przedszkola	2 767 719,00	113 000,00	2 880 719,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 900,00	110 000,00	1 028 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 000,00	20 000,00	695 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	20 000,00	188 000,00
851		Ochrona zdrowia	263 441,00	-77 800,00	185 641,00
	85195	Pozostała działalność	111 500,00	-77 800,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 125 457,25	3 631,00	1 129 088,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	-4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-2 100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 189,25	6 100,00	492 289,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 402,00	3 507,00	38 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 464,00	593,00	8 057,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 896,00	-2 000,00	61 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 990,00	-2 000,00	40 990,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 669,00	3 631,00	95 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 969,00	3 631,00	86 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 684,21	-9 000,00	32 684,21
	85395	Pozostała działalność	41 684,21	-9 000,00	32 684,21
	4307	Zakup usług pozostałych	17 548,53	-8 767,48	8 781,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 949,84	-232,52	1 717,32
855		Rodzina	6 804 712,00	-44 225,00	6 760 487,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 439,00	400,00	3 919 839,00
	4560	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	1 000,00	300,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 408,00	- 400,00	2 510 008,00
	4560	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	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	351 795,00	- 44 225,00	307 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 700,00	- 50 000,00	219 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	5 775,00	69 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 465,00	14 550,00	1 343 015,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 400,00	16 150,00	432 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	16 150,00	124 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 540,00	- 66 000,00	1 990 540,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 540,00	- 66 000,00	1 639 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	- 66 000,00	1 474 000,00
926		Kultura fizyczna	171 361,68	0,00	171 361,68
92601		Obiekty sportowe	96 361,68	0,00	96 361,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 500,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 401,68	- 3 500,00	11 901,68
		Razem:	30 962 673,11	- 5 410,73	30 957 262,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJNY
Stefan...
Stefan...@poczta.onet.pl

Załącznik nr 3 do uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 742 968,32	- 33 600,00	4 709 368,32	
			Drogi publiczne gminne	2 624 968,32	- 33 600,00	2 591 368,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 968,32	- 33 600,00	2 591 368,32	
			Budowa drogi w Drużyniu	333 000,00	- 6 400,00	326 600,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Okrężna	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Granowie	715 000,00	- 6 400,00	708 600,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ulica T. Kościuszki	32 000,00	- 4 400,00	27 600,00	
			Utwardzenie drogi - Dalekie	227 000,00	- 7 400,00	219 600,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00	
			Zakup gruntu w m. Dalekie	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00	
750			Administracja publiczna	37 000,00	- 2 700,00	34 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00	
			Zakup komputerów	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00	
801			Oświata i wychowanie	1 762 750,00	110 000,00	1 872 750,00	
	80104		Przedszkola	1 762 750,00	110 000,00	1 872 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 900,00	110 000,00	1 028 900,00	
			Przebudowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-Kąkolewo	918 900,00	110 000,00	1 028 900,00	
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	- 70 000,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	- 70 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00	
			Budowa parkingu	70 000,00	- 70 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 343,00	14 550,00	749 893,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej	30 000,00	- 1 600,00	28 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	16 150,00	124 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	16 150,00	124 150,00
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Granowo-Granówko	50 000,00	- 43 850,00	6 150,00
		Oświetlenie ulic w Granowie	50 000,00	60 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 000,00	- 66 000,00	1 545 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 000,00	- 66 000,00	1 545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	- 66 000,00	1 474 000,00
		Termomodernizacja budynku Pałacu w Granowie	600 000,00	- 66 000,00	534 000,00
		Razem	9 244 659,32	- 49 350,00	9 195 309,32

PRZEWOZNICZĄCY
RADYONOWY
Stefan Bielawski

Załącznik nr 4 do uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2018 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 672 607,00	- 50 000,00	6 622 607,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 690,00	- 50 000,00	228 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 690,00	- 50 000,00	228 690,00
Razem:				7 341 396,15	- 50 000,00	7 291 396,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielewski
Stefan Bielewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Łanowo z dnia 21 listopada 2018 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 672 607,00	- 50 000,00	6 622 607,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 690,00	- 50 000,00	228 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 700,00	- 50 000,00	219 700,00
Razem:				7 337 808,94	- 50 000,00	7 287 808,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Szulawski
Stefan Szulawski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 21 listopada 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	300 000,00		
Razem:				300 000,00	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"	710 000,00		
801	80103	254	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	308 000,00		
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:				1 593 000,00	0,00	832 037,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski