

**UCHWAŁA NR XVIII/79/2012
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 27 lutego 2012 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 211 pkt 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)

**RADA GMINY
uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XV/66/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 32 190 486,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 579 907,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 610 579,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 35 554 006,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 964 218,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 589 788,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Deficyt budżetu w kwocie 3 363 520,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 3 363 520,00 zł.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 518 000,00 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 363 520,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 154 480,00 zł.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;

b) finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 363 520,00 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 154 480,00 zł.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

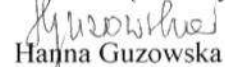
„§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	10 579,00	10 579,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 579,00	10 579,00
		6208	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	0,00	10 579,00	10 579,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	0,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	76 000,00	0,00	76 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				32 179 907,00	10 579,00	32 190 486,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Giszowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 492 736,00	- 3 788,00	4 488 948,00
	75095		Pozostała działalność	891 900,00	- 3 788,00	888 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 900,00	- 3 788,00	191 112,00
801			Oświata i wychowanie	10 746 240,00	182 700,00	10 928 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 805 300,00	182 700,00	6 988 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 000,00	2 000,00	319 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 000,00	59 000,00	4 013 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	10 100,00	766 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 500,00	1 500,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	54 000,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	91 500,00	30 000,00	121 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 500,00	5 000,00	333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	3 900,00	126 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 100,00	2 200,00	253 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	856 440,00	0,00	856 440,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 959 136,00	14 367,00	5 973 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 040,00	0,00	723 040,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	- 21 100,00	34 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 900,00	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00	0,00	137 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	120,00	5 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 120,00	5 880,00

	85232		Centra integracji społecznej	650 000,00	14 367,00	664 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 579,00	15 579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 788,00	3 788,00
926			Kultura fizyczna	349 600,00	- 182 700,00	166 900,00
	92601		Obiekty sportowe	214 000,00	- 182 700,00	31 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 59 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 10 100,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 23 900,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 2 200,00	2 300,00
Razem:				35 543 427,00	10 579,00	35 554 006,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
J. Guzowska
 mgr Joanna Guzowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2012 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2012	Dochody własne	Pożyczka WFOŚiGW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I RPO	8 000	4 000	450	1 550	0	2 000	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	6 910	4 000	500	1 000	0	2 500	Gmina Grudziądz
3.	600	60016	6050	Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki. Etap I odcinek 0+000 do 1+000	600	600	600	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	21	21	21	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Mokre	15	15	15	0	0	0	Zespół Szkół Mokre
9.	852	85232	6060	Zakupy inwestycyjne Świetlica Świerkocin	4	4	4	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	852	85232	6058 6059	„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz”	450	450	450	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie	44	44	44	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	852	85232	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	51	51	51	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	150	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	16500	9 590	2 540	2 550	0	4 500	

PRZEWODNICZĄCA RADY
J. Guzowska
mgr *Janna Guzowska*

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2012 ROK**

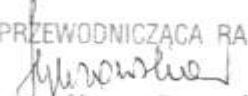
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	4 000 000,00	2 000 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
2.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	4 000 000,00	2 500 000,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	21 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
4.	852	85232	„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz”	450 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko - Pomorskiego
5.	852	85232	„Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wąldowo Szlacheckie”	44 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
			OGÓLEM	8 515 000,00	4 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

Środki do dyspozycji sołectw z budżetu gminy
na 2012 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan środków na 2012 rok			Określenie przedsięwzięć	
		60016	75095	85232		Razem
1.	Biały Bór	23 168,00	3 000,00		26 168,00	Promocja i integracja wsi, remont dróg gminnych
2.	Dusocin	6 000,00	9 701,00		15 701,00	Doposażenie OSP, zakup kruszywa, zainstalowanie lampy, dofinansowanie SP, promocja wsi
3.	Gogolin	7 500,00	874,00		8 374,00	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych, remont dróg, integracja społeczności
4.	Grabowiec	0,00	7 955,00		7 955,00	Zakup wyposażenia do pomieszczenia świetlicy, integracja społeczności lokalnej
5.	Marusza	1 300,00	8 879,00		10 179,00	Integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika, zakup kruszywa, rozbudowa oświetlenia we wsi
6.	Mokre	0,00	26 168,00		26 168,00	Integracja społeczności lokalnej, promocja wsi, dofinansowanie ZS i OSP, budowa parkingu
7.	Mały Rudnik	6 000,00	16 556,00		22 556,00	Krzewienie sportu, dofinansowanie OSP, ZS, KGW, remont drogi gminnej, integracja społeczności lokalnej
8.	Nowa Wieś	9 500,00	16 668,00		26 168,00	Doposażenie OSP, promocja wsi, utwardzanie dróg gminnych, integracja mieszkańców, dofinans. SP
9.	Parski	6 000,00	3 237,00		9 237,00	Remont dróg, integracja społeczności lokalnej, ogrodzenie świetlicy wiejskiej
10.	Piaski	3 000,00	20 629,00		23 629,00	Doposażenie SP, remont dróg, integracja społeczności, estetyka terenu, dofinansowanie OSP, melioracja
11.	Pieńki Królewskie	0,00	9 708,00		9 708,00	Integracja społeczności lokalnej, wykonanie ścieżki dla pieszych, dofinansowanie OSP
12.	Rozgarty	1 000,00	6 850,00		7 850,00	integracja społeczności lokalnej, remont świetlicy, utwardzanie dróg, dofinansowanie wycieczki
13.	Ruda	0,00	18 919,00		18 919,00	Integracja społeczności lokalnej, budowa oświetlenia ulicznego, dofinansowanie OSP, ZS i Przedszkola
14.	Skarszewy	0,00	9 237,00		9 237,00	Promocja wsi, zakup wyposażenia i narzędzi do świetlicy wiejskiej, budowa miejsca na ognisko,
15.	Szynych	4 000,00	10 497,00		14 497,00	Dofinansowanie OSP, integracja społeczności lokalnej, wyposażenie boiska sportowego, poprawa systemu melioracyjnego, dofinansowanie SP, zakup kruszywa
16.	Sosnówka	0,00	13 555,00		13.555,00	Doposażenie OSP, KGW i SP, integracja społeczności lokalnej, remont i wyposażenie świetlicy
17.	Stary Folwark	6 000,00	2 975,00		8 975,00	Remont dróg, wyposażenie świetlicy wiejskiej, integracja społeczności, dofinansowanie ZS

18.	Sztynwag	0,00	12 351,00		12.351,00	Dofinansowanie OSP i SP, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika na terenie wsi
19.	Świerkocin	0,00	17 094,00	3 788,00	20.882,00	Promocja i integracja społeczności lokalnej, zakup doposażenia świetlicy „Swojska Chata”
20.	Turznice	1 500,00	11 872,00		13.372,00	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej, promocja wsi, montaż lampy oświetleniowej, utwardzanie dróg.
21.	Waldowo Szlacheckie	11 300,00	10 890,00		22.190,00	Zakup kostki chodnikowej oraz kruszywa do utwardzania dróg gminnych, dofin. SP i Przedszkola
22.	Węgrowo	0,00	26 168,00		26.168,00	Remont boiska sportowego, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika, wyposażenie świetlicy
23.	Wielki Węlcz	2 000,00	12 837,00		14.837,00	Naprawa dróg gminnych i budowa boiska, integracja społeczności lokalnej, promocja wsi
24.	Wielkie Lniska	0,00	19 207,00		19 207,00	Promocja wsi, integracja społeczności lokalnej, krzewienie kultury fizycznej, estetyka terenu sołectwa
25.	Zakurzewo	5 500,00	6 040,00		11 540,00	Zakup tłucznia, doposażenie w sprzęt sportowy ZS, integracja lokalna.
	razem	93 768,00	301 867,00	3 788,00	399.423,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

DOCHODY

Dział 630 Rozdział 63095 § 6208 10579,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Piaski” jako refundacja poniesionych wydatków. Wniosek o płatność końcową złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego do 29.02.2012 r.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 25 000,00 zł przeniesienie w systemie Bestia dochodów w tym paragrafie jako dochód otrzymany w formie dotacji celowej w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz.

WYDATKI

Dział 750 Rozdział 75095 § 4210 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 788,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej jako wyposażenie świetlicy „Swojska Chata” w Świerkocinie.

Dział 801 Rozdział 80101 § 3020 – 6060 182 700,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Zespole Szkół w Mokrem. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nowozatrudnionych pracowników oraz na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 250 000,00 zł przeniesienie wydatków budżetowych z planu finansowego Przedszkola Mały Rudnik do planu Urzędu Gminy. W systemie Bestia przeniesiono do zadań własnych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

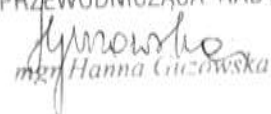
Dział 852 Rozdział 85219 §§ 4260 – 4400 przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków w GOPS w związku z kosztami wynajmowania pomieszczeń.

Dział 852 Rozdział 85228 § 4040 zwiększenie wydatków bieżących o 120,00 zł

Dział 852 Rozdział 85228 § 4140 zmniejszenie wydatków bieżących o 120,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85232 § 4300 10 579,00 zł zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

Dział 926 Rozdział 92601 §§ 3020 – 4440 182 700,00 zł przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 80101 dla Zespołu Szkół w Mokrem przeznaczonych na utrzymanie hali sportowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Ciuchowska