

**UCHWAŁA NR XXVI/125/2012
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 27 listopada 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, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 291, poz. 1707)

**RADA GMINY
uchwała 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 32 567 596,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 032 004,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 535 592,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 36 338 694,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 062 496,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 276 198,00 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 7 163 660,00 z godnie z załącznikiem nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 771 098,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 3 396 200,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 367 718,00 oraz przychodem ze spłaty pożyczki w wysokości 7 180,00 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 3 396 200,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 121 800,00 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 3 396 200,00 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 121 800,00 zł.

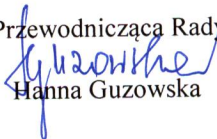
6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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

Plan dochodów na 2012 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/125 /2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 095 633,00	- 1 500 000,00	3 595 633,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 686 500,00	- 1 500 000,00	3 186 500,00
		6207	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	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 241 380,00	- 500 000,00	13 741 380,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 258 830,00	- 500 000,00	5 758 830,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 168 830,00	- 500 000,00	5 668 830,00
Razem:				34 567 596,00	- 2 000 000,00	32 567 596,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gucowska
mgr Hanna Gucowska

Plan wydatków na 2012 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/125 /2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 512 133,00	- 1 994 000,00	6 518 133,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 060 000,00	- 2 000 000,00	6 060 000,00
	01030	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 500 000,00	3 000 000,00
720	2850		Izby rolnicze	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	72095		Informatyka	21 000,00	- 17 340,00	3 660,00
757	6059		Pozostała działalność	21 000,00	- 17 340,00	3 660,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 17 340,00	3 660,00
801	75702		Obsługa długu publicznego	550 000,00	80 000,00	630 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	80 000,00	630 000,00
852	80101		Oświata i wychowanie	11 341 404,00	0,00	11 341 404,00
			Szkoły podstawowe	7 341 100,00	0,00	7 341 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 700,00	- 33 000,00	282 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	73 000,00
85219	85202		Pomoc społeczna	6 871 784,00	21 240,00	6 893 024,00
			Domy pomocy społecznej	170 000,00	- 31 000,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 31 000,00	139 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	131 040,00	- 35 660,00	95 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 040,00	- 35 660,00	95 380,00
			Ośrodki pomocy społecznej	742 473,00	- 52 800,00	689 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 795,00	- 34 800,00	435 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 292,00	- 2 000,00	80 292,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	- 16 000,00	5 400,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800,00	- 20 000,00	118 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
85232	Centra integracji społecznej	1 132 667,00	160 700,00	1 293 367,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 300,00	160 700,00	1 160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 512,00	- 64 000,00	1 059 512,00
90002	Gospodarka odpadami	400 699,00	- 64 000,00	336 699,00
	4260 Zakup energii	149 899,00	- 64 000,00	85 899,00
926	Kultura fizyczna	166 900,00	- 25 900,00	141 000,00
92601	Obiekty sportowe	31 300,00	- 25 900,00	5 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	- 12 600,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	- 4 900,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 2 300,00	0,00
Razem:		38 338 694,00	- 2 000 000,00	36 338 694,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 Hanna 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
						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	5 861	2 000	0	1 000	0	1 000	Gmina Grudziądz	
3.	010	01010	6050	Budowa studni z urządzeniem pomiarowym w Nowej Wsi	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz	
4.	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	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	150	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz	
6.	700	70005	6050	Projekt budowlany parkingu przy Zespole Szkół w Mokrem	31	31	31	0	0	0	Gmina Grudziądz	
7.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	3	3	3	0	0	0	Gmina Grudziądz	
8.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	80	80	80	0	0	0	Gmina Grudziądz	
9.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz	
10.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Mokre	15	15	15	0	0	0	Zespół Szkół Mokre	
11.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Wielki Węlcz	25	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wielki Węlcz	
12.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	33	33	33	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	
12.	852	85232	6060	Zakupy inwestycyjne Świetlica Świerkocin	4	4	4	0	0	0	Gmina Grudziądz	
13.	852	85232	6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz	500	500	500	0	0	0	Gmina Grudziądz	
14.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie	44	44	44	0	0	0	Gmina Grudziądz	

15.	852	85232	6059	Remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	616	616	0	0	404	Gmina Grudziądz -
16.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	90	90	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	16 137	8 276	2 550	0	3 404	-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 mgr Hanna 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	2 000 000,00	1 000 000,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	3 660,00	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 Węlcz”	500 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko - Pomorskiego
5.	852	85232	„Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie”	44 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.	852	85232	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”	616 000,00	404 300,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
			OGÓLEM	7 163 660,00	3 404 300,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01010 § 6207 1 500 000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 1 500 000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 500 000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6057 1 500 000,00 zł zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz”. Zgodnie z uzgodnieniami z wykonawcą zakres robót budowlanych nie zostanie zrealizowany tak jak planowano w harmonogramie finansowo – rzeczowym.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6059 500 000,00 zł zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz”. Zgodnie z uzgodnieniami z wykonawcą zakres robót budowlanych nie zostanie zrealizowany tak jak planowano w harmonogramie finansowo – rzeczowym.

Dział 010 Rozdział 01030 § 2850 6 000,00 zł zwiększenie wydatków przeznaczonych na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6059 17 340,00 zł zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej”

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 80 000,00 zł zwiększenie wydatków na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Grudziądz.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 33 000,00 zł przeniesienie wydatków do paragrafu 6060 z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Dział 852 Rozdział 85202 § 4330 31 000,00 zł zmniejszenie wydatków w zakresie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85215 § 3110 35 660,00 zł zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 852 Rozdział 85219 § 4010, 4110, 4170 52 800,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 852 Rozdział 85228 § 4010 20 000,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 852 Rozdział 85232 § 6059 160 700,00 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”

Dział 900 Rozdział 90002 § 4260 64 000,00 zł zmniejszenie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 926 Rozdział 92601 § 4010, 4110, 4120, 4140, 4300, 4440 25 900,00 zł zmniejszenie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska