

UCHWAŁA NR XXVIII/157/2012
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 27 grudnia 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 32 549 356,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 013 764,00 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 36 820 775,77 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 375 022,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 445 753,00 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 7 415 688,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 271 419,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 2 550 000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 1 714 239,77 oraz przychodem ze spłaty pożyczki w wysokości 7 180,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 425 899,77 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2 154 480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych;

a) podmiotowe w kwocie 513 000,00 zł

b) celowe na zadania własne w kwocie 270 360,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 236 400,00 zł;

b) celowe w kwocie 110 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Grudziądz w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 732 712,00 zł;

2) wydatki w wysokości 732 712,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 671 800,00 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 2 550 000,00 zł;

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

8) § 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 2 550 000,00 zł;

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

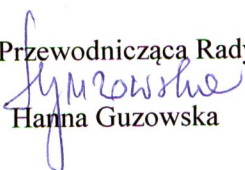
9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 7 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 XXVIII/157/2012 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 416 015,00	86 319,00	8 502 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 332,00	86 319,00	7 378 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 332,00	86 319,00	7 378 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 22 712,00	- 90 000,00	7 32 712,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 22 712,00	- 90 000,00	7 32 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
Razem:				32 553 037,00	- 3 681,00	32 549 356,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
J. Gucowska
Miejska Gucowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 518 133,00	208 410,00	6 726 543,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 060 000,00	207 527,00	6 267 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 527,00	67 527,00
700	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
			Izby rolnicze	22 000,00	883,00	22 883,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	883,00	22 883,00
801	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 052 950,00	142 900,77	1 195 850,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 950,00	142 900,77	1 195 850,77
		4270	Zakup usług remontowych	214 250,00	42 900,77	257 150,77
		4300	Zakup usług pozostałych	454 300,00	100 000,00	554 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 341 404,00	208 309,00	11 549 713,00
			Szkoły podstawowe	7 354 400,00	81 690,00	7 436 090,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	837 900,00	61 000,00	898 900,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	120 500,00	- 1 300,00	119 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 300,00	21 990,00	275 290,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 450,00	9 319,00	738 769,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	9 319,00	91 019,00
80104	80104		Przedszkola	868 340,00	20 360,00	888 700,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	20 360,00	270 360,00
80110	80110		Gimnazja	1 767 800,00	17 300,00	1 785 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	16 000,00	251 000,00
80113	80113	4110	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	1 300,00	33 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	79 640,00	604 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	79 640,00	604 640,00
852			Pomoc społeczna	6 878 465,00	49 011,00	6 927 476,00

85232	Centra integracji społecznej	1 293 367,00	49 011,00	1 342 378,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 017,00	49 011,00	1 212 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 662,00	- 21 990,00	384 672,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	406 662,00	- 21 990,00	384 672,00
	Stypendia dla uczniów	361 717,00	- 21 990,00	339 727,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 512,00	- 90 000,00	969 512,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 712,00	- 90 000,00	222 712,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:		36 324 135,00	496 640,77	36 820 775,77

PRZEWODNICZĄCA RADY
Syzyzma
 mgr Hanna Guzowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2012 r. z tego źródła finansowania					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	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I RPO	8 000	4 200	650	1 550	0	2 000	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6057 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	68	68	68	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	Wnieście 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	489	489	489	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wąldowo Szlacheckie	58	58	58	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	852	85232	6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	665	665	261	0	0	404	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	16 107	8 446	2 492	2 550	0	3 404	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hannas
 mgr. Hanna Gucowska

**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	4 200 000,00	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”	489 415,00	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”	57 602,00	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”	665 011,00	404 300,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
			OGÓŁEM	7 415 688,00	3 404 300,00	

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 425 899,77
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 746 919,77
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 180,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 671 800,00
Rozchody ogółem:			2 154 480,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 680,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 121 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	513 000,00		270 360,00
1.	80104	Urząd Miejski Grudziądz			250 000,00
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury W Małym Rudniku	352 500,00		
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	160 500,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			236 400,00		110 000,00
4.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”			10 000,00
5.	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	236 400,00		
6.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz			90 000,00
7.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”			10 000,00
OGÓŁEM			749 400,00		380 360,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gucowska
Hanna Gucowska

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	710 000,00
		2460	22 712,00
Razem			732 712,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			510 000,00
	01010		510 000,00
		6050	60 000,00
		6059	450 000,00
900			222 712,00
	90019		222 712,00
		4210	82 000,00
		4300	140 712,00
Ogółem			732 712,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

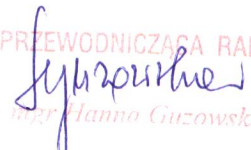
UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 86 319,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST5/4822/14g/BKU/12.
Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 90 000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu różnych wpłat.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 7 527,00 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni z urządzeniem pomiarowym w Nowej Wsi".
Dział 010 Rozdział 01010 § 6059 200 000,00 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I" zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok 2012.
Dział 010 Rozdział 01030 § 2850 883,00 zł zwiększenie wydatków przeznaczonych na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.
Dział 700 Rozdział 70005 § 4270 42 900,77 zł zwiększenie wydatków na remonty w budynkach komunalnych gminy Grudziądz w związku z przewidywanym wykonaniem w 2012 r.
Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 100 000,00 zł zwiększenie wydatków na zakup usług w budynkach komunalnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2012 r.
Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 61 000,00 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Dział 801 Rozdział 80101 § 4120 1 300,00 zł zmniejszenie wydatków i przeniesienie do rozdziału 80110 § 4120.
Dział 80101 Rozdział 80101 § 4440 21 990,00 zł zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem etatów za 2012 r.
Dział 801 Rozdział 80103 § 4110 9 319,00 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 20 360,00 zł zwiększenie wydatków na dotacje celowe przekazane przez gminę Grudziądz dla gminy miasta Grudziądz za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem.
Dział 801 Rozdział 80110 § 4110 16 000,00 zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Dział 801 Rozdział 80110 § 4120 1 300,00 zł zwiększenie wydatków na składki na fundusz pracy przeniesienie z rozdziału 80101 § 4120.
Dział 80101 Rozdział 80113 § 4300 79 640,00 zł zwiększenie wydatków na zakup usług dowożenia uczniów do szkół w związku z przewidywanym wykonaniem w 2012 r.
Dział 852 Rozdział 85232 § 6059 49 011,00 zł zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej”
Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 21 990,00 zł zmniejszenie wydatków na stypendia dla uczniów przeniesione do rozdziału 80101 § 4440.
Dział 900 Rozdział 90019 § 6230 90 000,00 zł zmniejszenie wydatków na dotacje celowe przeznaczone na usuwanie azbestu w związku z przewidywanym wykonaniem za 2012 r.
Dokonano zmian w załączniku przychody i rozchody w związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków w wysokości 1 346 521,77 zł za 2011 rok oraz zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 846 200,00 zł. Gmina Grudziądz zaciągnęła w 2012 r. pożyczki w wysokości 2 550 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” – 1 550 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – 1 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska