

UCHWAŁA NR XXX/168/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 20 marca 2013 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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, z 2013 r. poz. 153), 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, z 2013 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 37 320 722,80 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 326 441,80 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 994 281,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 41 784 261,80 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 927 261,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 857 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się:

1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 722 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 463 539,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 4 463 539,00 zł.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 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 4 463 539,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 036 461,00 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 4 463 539,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 036 461,00 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 3 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 2013 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/168/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 20 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	18 174,80	18 174,80
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	18 174,80	18 174,80
		2008	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	13 631,10	13 631,10
758	75801	2009	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	4 543,70	4 543,70
			Różne rozliczenia	9 047 689,00	62 153,00	9 109 842,00
852	85214		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 680 080,00	62 153,00	7 742 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 680 080,00	62 153,00	7 742 233,00
			Pomoc społeczna	3 743 500,00	- 8 800,00	3 734 700,00
85216	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 300,00	-18 200,00	227 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 300,00	-18 200,00	227 100,00
			Zasiłki stałe	56 800,00	4 200,00	61 000,00
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	4 200,00	61 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00	5 200,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 800,00	5 200,00	172 000,00
Razem:				37 249 195,00	71 527,80	37 320 722,80

PRZEWODNICZĄCA RADY
Sygnal
Maria Hanna Ginczewska

Plan wydatków na 2013 rok
RADA GMINY
GRUZIADZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/168/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 20 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	22 000,00	2 885,28	24 885,28
	72095		Pozostała działalność	22 000,00	2 885,28	24 885,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 885,28	2 885,28
750			Administracja publiczna	4 740 065,00	74 923,80	4 814 988,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 849 900,00	23 923,80	3 873 823,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	18 174,80	318 174,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 749,00	3 749,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	656 165,00	51 000,00	707 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
			Oświata i wychowanie	11 216 255,00	- 2 885,28	11 213 369,72
852	80101		Szkoły podstawowe	7 226 770,00	- 2 885,28	7 223 884,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	- 2 885,28	426 614,72
			Pomoc społeczna	5 157 611,00	- 8 800,00	5 148 811,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 300,00	- 18 200,00	425 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 300,00	- 18 200,00	425 100,00
	85216		Zasiłki stałe	56 800,00	4 200,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	4 200,00	61 000,00
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 471,00	5 200,00	637 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	5 200,00	407 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 000,00	5 404,00	3 090 404,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 404,00	20 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 404,00	20 404,00
Razem:				41 712 734,00	71 527,80	41 784 261,80

WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2013 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”	3 000 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
2.	010	01010	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”	4 500 000,00	2 000 000,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3	010	01010	„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”	200 000,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
4.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	22 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
5.	853	85395	„Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”	262 206,00	234 674,00	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS
6	050	05011	„Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację festynu „Święto karpia w miejscowości Biały Bór”	0,00	18 174,80	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
			OGÓLEM	7 722 000,00	2 252 848,80	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 050 Rozdział 05011 § 2008 13 631,10 zł zwiększenie dochodów, refundacja wniosku o płatność z dnia 6.11.2012 r., wynikającego z realizacji umowy o dofinansowanie nr OW-IV.52.2.36.480.212 00060-6173-SW0200056/12 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” środki europejskie. Operacja pn. „Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację festynu „Święto karpia” w miejscowości Biały Bór”.

Dział 050 Rozdział 05011 § 2009 4 543,70 zł zwiększenie dochodów, refundacja wniosku o płatność z dnia 6.11.2012 r., wynikającego z realizacji umowy o dofinansowanie nr OW-IV.52.2.36.480.212 00060-6173-SW0200056/12 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” wkład krajowy.

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 62 153,00 zł zwiększenie dochodów zgodnie z pismem ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 18 200,00 zł zmniejszenie kwoty dotacji na zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 4 200,00 zł zwiększenie kwoty dotacji na zasiłki stałe zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 5 200,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla ośrodka pomocy społecznej zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r.

WYDATKI

Dział 720 Rozdział 72095 § 4219 2 885,28 zł przeniesienie wydatków z rozdziału 80101 § 4210 w związku z przystąpieniem Gminy Grudziądz jako partner do realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Programu Regionalnego osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 18 174,80 zł zwiększenie wydatków refundacja wniosku o płatność z dnia 6.11.2012 r., wynikającego z realizacji umowy o dofinansowanie nr OW-IV.52.2.36.480.212 00060-6173-SW0200056/12 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4610 2 749,00 zł zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4700 3 000,00 zł zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników.

Dział 750 Rozdział 75095 § 3030 51 000,00 zł zwiększenie wydatków na wypłaty diet sołtysów.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 2 885,28 zł przeniesienie wydatków do rozdziału 72095 § 4219 jako zabezpieczenie wydatków bieżących w 2013 roku przy realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Programu Regionalnego osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 18 200,00 zł zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń w związku z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 4 200,00 zł zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 Rozdział 85219 § 401 5 200,00 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników GOPS w związku z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/122 z dnia 21 lutego 2013 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 900 Rozdział 90095 § 4300 5 404,00 zł zwiększenie wydatków przeznaczonych na wylapywanie psów na terenie Gminy Grudziądz.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jurorshe
mgr Hanna Gucowska