

**UCHWAŁA NR XXXII/191/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 4 lipca 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 39 840 272,02 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 439 166,02 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 401 106,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 45 260 839,02 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 826 986,02 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 433 853,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 699 091,28 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5 420 567,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizowane zadania inwestycyjne w kwocie 4 111 867,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 1 308 700,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 021 762,21 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 601 195,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 506 700,00 zł
- b) celowe na zadania własne w kwocie 640 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 226 800,00 zł

b) celowe na zadania własne w kwocie 223 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173 700,00 zł. zwiększone o pozostałość środków z 2012 roku w wysokości 58 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 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 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 3 924 304,79 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 575 695,21 zł.

7) § 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 3 924 304,79 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 575 695,21 zł.

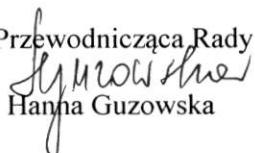
8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 2013 rok
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 4 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 870 704,00	231 897,00	18 102 601,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 989 300,00	131 897,00	5 121 197,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 611 000,00	100 000,00	4 711 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 897,00	31 897,00
852	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 153 800,00	100 000,00	3 253 800,00
		0320	Podatek rolny	764 000,00	100 000,00	864 000,00
			Pomoc społeczna	4 089 651,00	351 672,00	4 441 323,00
		85232	Centra integracji społecznej	10 000,00	351 672,00	361 672,00
		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	351 672,00	351 672,00
Razem:				39 256 703,02	583 569,00	39 840 272,02

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Grucowska
Hanna Grucowska

Plan wydatków na 2013 rok

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 4 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 101 916,22	1 470 000,00	10 571 916,22
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 782 000,00	1 470 000,00	10 252 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	170 000,00	420 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 100 000,00	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 000,00	1 300 000,00	4 912 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	5 759 753,00	- 50 000,00	5 709 753,00
630	63095		Drogi publiczne gminne	4 742 753,00	- 50 000,00	4 692 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	64 400,00	336 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 153,00	- 114 400,00	3 726 753,00
			Turystyka	40 000,00	10 000,00	50 000,00
700	70005		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 250,00	51 897,00	1 702 147,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 250,00	51 897,00	1 702 147,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 250,00	100 000,00	309 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	31 897,00	315 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	- 170 000,00	448 000,00
			Administracja publiczna	4 814 988,80	5 000,00	4 819 988,80
754	75401		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 323,80	5 000,00	3 878 323,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	5 000,00	200 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 900,00	- 5 000,00	369 900,00

75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		11 213 369,72	0,00	11 213 369,72
80101	Szkoły podstawowe		7 222 434,72	0,00	7 222 434,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800 900,00	- 20 000,00	780 900,00
	Zakup usług remontowych	4270	338 700,00	- 120 000,00	218 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	140 000,00	160 000,00
851	Ochrona zdrowia		175 000,00	8 700,00	183 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 000,00	8 700,00	173 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 590,00	10,00	55 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 810,00	- 10,00	1 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	5 500,00	53 500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 800,00	500,00	4 300,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	700,00	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 922 634,00	36 000,00	2 958 634,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		570 000,00	36 000,00	606 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130 000,00	36 000,00	166 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		506 700,00	14 000,00	520 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		369 900,00	14 000,00	383 900,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			43 720 242,02	1 540 597,00	45 260 839,02

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Grucowska
 MGR Hanna Grucowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2013 r. z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2013	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	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	3 000	3 000	0	0	0	Gmina Grudziądz	
2.	010	01010	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	7 154	6 212	4 212	0	0	2 000	Gmina Grudziądz	
3.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	2 959	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz	
4.	010	01010	6050	Remont sieci wodociągowej w ulicy 29 Października, Nowa Wieś	220	220	46	174	0	0	Gmina Grudziądz	
5.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz	
6.	010	01010	6050	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniszka	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz	
7.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dł. 5 km w miejscowości Grabowiec	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz	
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi	2 059	2 059	441	0	1 618	0	Gmina Grudziądz	
9.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	336	336	336	0	0	0	Gmina Grudziądz	
10.	600	60016	6050	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C relacji Biały Bór Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz	
11	600	60016	6050	Renowacja dróg gminnych	1 272	1 272	672	0	600	0	Gmina Grudziądz	
12.	630	63095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz	
13.	700	70005	6050	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i opróżnianiem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder	150	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz	
14.	700	70005	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	180	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz	
15.	700	70005	6050	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz	

16.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego z adaptacją pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnowka 16	68	68	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej”	22	22	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6010	Wnie sienie udziałów do spółek do Spółki z.o.o. Geoterma Grudziądz	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	801	80101	6050	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Waldowie Szlacheckim	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie	140	140	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	801	80110	6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	852	85232	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie	14	14	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	900	90002	6050	Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów	330	330	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	166	166	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK Mały Rudnik (monitoring obiektu)	14	14	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”	376	376	0	0	0	Starostwo Powiatowe
				OGÓLEM	24 135	15 434	174	2 218	2 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Sympulsthe
 mgr Anna Guzowska

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 4 lipca 2013 r.

**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”	6 212 000,00	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.	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”
5.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	24 885,28	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
5.	852	85232	„Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”	0,00	351 672,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
6.	853	85395	„Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”	262 206,00	234 674,00	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS
			OGÓLEM	9 699 091,28	2 604 520,80	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gilzowska
mgr Hanna Gilzowska

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 021 762,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 521 762,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 601 195,21
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 575 695,21

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgj Hanna Guzowska

**Dotacje udzielone w 2013 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	506 700,00		640 000,00
1.	60014	Starostwo Powiatowe Grudziądz Drogi publiczne powiatowe			376 000,00
2.	80104	Urząd Miejski Grudziądz			250 000,00
3.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	369 900,00		14 000,00
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	136 800,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			226 800,00		223 300,00
	75412	Dotacja celowa dla OSP Ruda			14 600,00
	85153	Dotacja celowa dla stowarzyszenia POMOC UZALEŻNIONYM			500,00
5.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”			6 200,00
6.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”			2 000,00
7.	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	226 800,00		
8.	90019	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska			100 000,00
9.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz			90 000,00
10.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”			10 000,00
OGÓLEM			733 500,00		863 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gorowska
mgr Hanna Gorowska

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013**

**Dział 851 (ochrona zdrowia)
Rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
Rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

Rozdział 85153 – 10 000,00 zł

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 500,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85154 – 173 700,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 31 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Komisji RPA (umowa zlecenie - 15 % najniższego wynagrodzenia)
- wychowawcy - instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i Dusocinie(umowa zlecenie 27 zł za godzinę)

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 55 600,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. RPA

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 800,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15 000,00 zł

- (wynagrodzenie osobowe + umowy zlecenia)

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2 000,00 zł

- (wynagrodzenia osobowe + umowy zlecenia)

§ 4140 - składka na PFRON – 1 200,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 53 500,00 zł

- obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- dofinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień i Hostelem

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 4 300 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 2 200 zł

- opłacenie biegłych sądowych

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 183 700,00 zł
PLANOWANE DOCHODY W 2013 ROKU – 125.000zł
POZOSTAŁOŚĆ Z 2012 ROKU – 58 700,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Cuciowska
mgr Hanna Cuciowska

RADA GMINY GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 100 000,00 zł zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 756 Rozdział 75615 § 2680 31 897,00 zł zwiększenie dochodów, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)

Dział 756 Rozdział 75616 § 100 000,00 zł zwiększenie wpływów z podatku rolnego.

Dział 852 Rozdział 85232 § 6208 351 672,00 zł zwiększenie dochodów dotacja celowa jako rekompensata poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 2910 170 000,00 zł zwiększenie wydatków na zwrot podatku VAT z Kontraktu Wojewódzkiego za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz”.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 100 000,00 zł przeniesienie wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór” na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wodomierzy i innych urządzeń do utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Grudziądz.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6059 1 300 000,00 zł zwiększenie wydatków na prace dodatkowe Projektu pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – etap II”. Przyjęto z wolnych środków z 2012 r.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 64 400,00 zł zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 114 400,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – etap I 0+000 do 0+645”.

Dział 630 Rozdział 63095 § 6050 10 000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś”.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4010 10 000,00 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Nowej Wsi.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4260 100 000,00 zł zwiększenie wydatków na energię elektryczną w budynkach komunalnych gminy Grudziądz.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4270 100 000,00 zł zwiększenie wydatków na remonty w budynkach komunalnych gminy Grudziądz.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 31 897,00 zł zwiększenie wydatków na utrzymanie mienia komunalnego gminy Grudziądz.

Dział 700 Rozdział 70005 § 170 000,00 zł przeniesienie wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji w rozdziale 01010 § 2910.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 5 000,00 zł przeniesienie wydatków z rozdziału 75405 § 3000 z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Komendy Policji w Grudziądzu.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 20 000,00 zł zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej Wielki Węlcz z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Rudzie na zadanie inwestycyjne.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 120 000,00 zł przeniesienie wydatków na § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie”.

Dział 80101 Rozdział 80101 § 6050 140 000,00 zł przeniesione środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie”.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4010, 4040 przeniesienie kwoty 10,00 zł pomiędzy paragrafami.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4210, 4300, 4410, 4430 8 700,00 zł zwiększenie planu wydatków na 2013 rok z wolnych środków z 2012 roku.

Dział 900 Rozdział 90015 § 36 000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców”.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6220 14 000,00 zł dotacja na monitoring budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

Ponadto dokonano zmian w załączniku przychody i rozchody. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie wprowadzono wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2012 roku i wynosi 5 420 567,00,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska