

UCHWAŁA NR XXXV/227/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 października 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 2013 r., poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)

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 39 572 204,02 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 674 288,02 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 897 916,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 44 992 771,02 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 671 395,02 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 321 376,00 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 8 619 091,28 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) § 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 721 000,00 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 5.

5) § 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 4 111 867,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 388 133,00 zł.

6) § 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 4 111 867,00 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 388 133,00 zł.

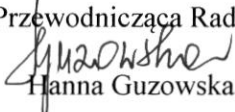
7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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

Plan dochodów na 2013 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 901 322,00	8 300,00	4 909 622,00
	85232		Centra integracji społecznej	361 672,00	8 300,00	369 972,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 300,00	18 300,00
Razem:				39 563 904,02	8 300,00	39 572 204,02

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jana Guzowska
mgr *Jana Guzowska*

Plan wydatków na 2013 rok
RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/227/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 301 916,22	- 1 080 000,00	9 221 916,22
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 982 000,00	- 1 080 000,00	8 902 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 912 000,00	- 1 080 000,00	3 832 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 101 776,00	- 81 000,00	5 020 776,00
			Drogi publiczne gminne	2 812 776,00	87 300,00	2 900 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 600,00	87 300,00	886 900,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 000,00	- 168 300,00	1 103 700,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	1 272 000,00	- 168 300,00	1 103 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 900,00	0,00	369 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	332 700,00	20 000,00	352 700,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	11 270 804,72	653 000,00	11 923 804,72
			Szkoły podstawowe	7 094 067,84	563 000,00	7 657 067,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 384,42	26 500,00	315 884,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 459,00	430 000,00	4 560 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 676,36	106 500,00	897 176,36
852	85232	80104	Przedszkola	855 500,00	90 000,00	945 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	81 000,00	331 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 525,00	5 000,00	210 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	3 000,00	36 700,00
			Pomoc społeczna	6 029 761,00	8 300,00	6 038 061,00
			Centra integracji społecznej	220 000,00	8 300,00	228 300,00

900	4260	Zakup energii	34 700,00	8 300,00	43 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 332,00	508 000,00	3 423 332,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	508 000,00	1 408 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00
Razem:			44 984 471,02	8 300,00	44 992 771,02

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 Hanna Guzowska

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	Pozyczka WFOŚ i GW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1.	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057	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	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	7 154	5 132	3 132	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	149	71	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 Lniska	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.	010	01010	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych (ZPORR) VAT	150	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi	1 152	1 152	441	0	711	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Białe Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	336	336	336	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C relacji Białe Bór Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	60	60	60	0	0	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 orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder	154	154	154	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	342	342	342	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 oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka 16	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6060	Wypuk gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	70	70	70	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 Przestrzennej”	22	22	22	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6010	Wnieśnienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	801	80101	6050	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wądołwie Szlacheckim	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie	140	140	140	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	801	80110	6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
24	852	85232	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Świerkocinie	14	14	14	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	900	90002	6050	Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów	230	230	230	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	166	166	166	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK Mały Rudnik (monitoring obiektu)	14	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	376	0	0	0	Starostwo Powiatowe
				OGÓLEM	22 102	12 321	9 539	71	711	2 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY
J. Gąsior
 J. Gąsior
 J. Gąsior

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”	5 132 000,00	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.	010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	0,00	24 999,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
5.	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 „Zrównowazonny rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
6.	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
7.	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
8.	853	85395	„Twoja szansa – inicjatywa na rzecz aktywizacji Gminy Grudziądz”	262 206,00	234 674,00	Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS
			OGÓŁEM	8 619 091,28	2 629 519,80	

**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		721 000,00
1.	60014	Starostwo Powiatowe Grudziądz Drogi publiczne powiatowe			376 000,00
2.	80104	Urząd Miejski Grudziądz			331 000,00
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		944 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Januszewska
mgr Hanna Januszewska

RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852 Rozdział 85232 § 0830 8 300,00 zł zwiększenie dochodów z wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6059 1 080 000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 572 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska o 508 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 87 300,00 zł zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Dział 600 Rozdział 60078 § 4270 168 300,00 zł zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 87 300,00 zł oraz kwota 81 000,00 przeniesiona do działu 801 rozdział 80104 § 2310 na zwiększenie kwoty dotacji za dzieci z terenu gminy które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta Grudziądz

Dział 754 Rozdział 75411 § 3000 20 000,00 zł przeniesienie kwoty do rozdziału 75412 § 4270 z przeznaczeniem na remont samochodu pożarniczego OSP Wielki Węlcz.


Dział 801 Rozdział 80101 § 3020, 4010, 4110 563 000,00 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 81 000,00 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta.

Dział 801 Rozdział 80104 § 3020, 4010, 4110 9 000,00 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Dział 852 Rozdział 85232 § 4260 8 300,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach wiejskich.

Dział 900 Rozdział 90001 § 4210 58 000,00 zł oraz § 4260 450 000,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska