

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 września 2012 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 2 pkt 2, art. 257 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)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/66/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 33 752 009,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28 716 417,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5 035 592,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 36 536 222,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 443 269,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 079 838,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku Plan dochodów na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku Plan wydatków na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Plan Finansowy Inwestycji na 2012 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia ;

6) w załączniku nr 5b „Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikiem 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Plan dochodów na 2012 rok

WOJCI

GMINY GRUDZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 200,00	264,00	88 464,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
Razem:				33 751 745,00	264,00	33 752 009,00

WOJCI

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na 2012 rok
GMINY GRUZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 606 999,00	0,00	4 606 999,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 796,00	0,00	3 392 796,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,00	-30 000,00	220 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	10 941 140,00	264,00	10 941 404,00
			Szkoły podstawowe	7 021 700,00	-3 400,00	7 018 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	442 100,00	-5 000,00	437 100,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-100,00	1 900,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	700,00	4 100,00
			Zakup usług pozostałych	147 400,00	1 000,00	148 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 450,00	-600,00	742 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	-600,00	48 100,00
80110		Gimnazja	1 772 100,00	5 000,00	1 777 100,00	
		Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00	
80195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00	
		Pozostała działalność	77 950,00	264,00	78 214,00	
852		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	264,00	864,00	
		Pomoc społeczna	6 724 735,00	0,00	6 724 735,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	3 000,00	9 000,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
		Świadczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 510,00	0,00	3 262 510,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	155,00	94 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 672,00	6 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	1 517,00	62 417,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	- 48,00	3 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	48,00	1 048,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 462,00	0,00	725 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 700,00	5 794,00	456 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	- 7 229,00	24 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	1 257,00	80 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	178,00	12 578,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 6 758,00	3 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242,00	3 758,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00	0,00	137 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	- 880,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	880,00	1 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 060,00	0,00	236 060,00
85395	Pozostała działalność	236 060,00	0,00	236 060,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	428,00	998,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	23,00	54,00
4307	Zakup usług pozostałych	144 994,00	- 428,00	144 566,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 676,00	- 23,00	7 653,00
Razem:		37 522 843,00	264,00	37 523 107,00

WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 28 września 2012 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2012 r. z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2012	Dochody własne	Pozyczka WFOŚiGW	Środki pochodzące z innych źródeł		
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	4 000	500	1 000	0	2 500	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”	21	21	21	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	60	60	60	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 Wetłcz	25	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wielki Wetłcz
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 Wetłcz	500	500	500	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wąldowo Szlacheckie	44	44	44	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	852	85232	6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	455	455	51	0	0	404	Gmina Grudziądz

16.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	90	90	90	90	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓŁEM	15 941	10 080	2 626	2 550	0	0	4 904	

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na zadania zlecone na 2012 rok
GMINY GRUDZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 267 340,00	0,00	3 267 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	155,00	61 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 1 672,00	4 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350,00	1 517,00	56 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	- 48,00	3 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	48,00	1 048,00
Razem:				3 600 849,00	0,00	3 600 849,00

WÓJT
Jan Tesmer
 mgr inż. JAN TESMER

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER