

**ZARZĄDZENIE NR 46/2012
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 21 listopada 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 34 567 596,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 532 004,00 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 38 338 694,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28 238 856,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 099 838,00 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 5a i 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 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

**Plan dochodów na 2012 rok
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46 /2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 21 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 755 781,00	- 75 313,00	4 680 468,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	- 77 000,00	3 139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216 000,00	- 77 000,00	3 139 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 304,00	- 48,00	13 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	- 48,00	5 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 698,00	1 735,00	133 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 801,00	1 735,00	129 536,00
Razem:				34 642 909,00	- 75 313,00	34 567 596,00

WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	168 000,00	0,00	168 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	4 613 594,00	0,00	4 613 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 424 796,00	20 000,00	3 444 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	953 783,00	- 20 000,00	933 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 783,00	- 20 000,00	236 783,00
801			Oświata i wychowanie	11 341 404,00	0,00	11 341 404,00
			Szkoły podstawowe	7 336 300,00	4 800,00	7 341 100,00
	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 900,00	79 000,00	4 349 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 900,00	11 500,00	836 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 000,00	- 1 000,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 23 500,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 100,00	- 87 500,00	337 600,00
		4260	Zakup energii	126 600,00	13 500,00	140 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 700,00	- 9 000,00	315 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	400,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	24 400,00	184 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 100,00	- 1 000,00	20 100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 850,00	- 11 400,00	731 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	- 10 500,00	450 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	- 2 500,00	81 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	500,00	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 5 000,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 100,00	18 800,00
80104		Przedszkola	867 940,00	400,00	868 340,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	400,00	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
80110		Gimnazja	1 846 100,00	- 67 000,00	1 779 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	18 000,00	1 187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	- 3 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 82 000,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 000,00	80 000,00	525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	80 000,00	525 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	- 6 800,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 6 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 400,00	6 100,00
852		Pomoc społeczna	6 947 097,00	- 75 313,00	6 871 784,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 510,00	- 77 000,00	3 185 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 057 590,00	- 68 505,00	2 989 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 817,00	- 6 467,00	73 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 2 028,00	1 572,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 604,00	- 48,00	14 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 604,00	- 48,00	14 556,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 738,00	1 735,00	742 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 557,00	1 735,00	82 292,00
85232		Centra integracji społecznej	1 132 667,00	0,00	1 132 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	5 000,00	25 579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 512,00	0,00	1 123 512,00
90002		Gospodarka odpadami	405 800,00	- 5 101,00	400 699,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	- 5 101,00	149 899,00
90095		Pozostała działalność	15 303,00	5 101,00	20 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	5 101,00	20 404,00
926		Kultura fizyczna	166 900,00	0,00	166 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 600,00	0,00	135 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	- 400,00	13 400,00
Razem:			38 414 007,00	- 75 313,00	38 338 694,00

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK

Lp.	Dzia- ł	Rozdzia- ł	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2012 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok 2012	Dochody własne	Pozyczka 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	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	80	80	80	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 Welcz	25	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wielki Welcz
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 Welcz	500	500	500	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Waldowo 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	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	15 941	10 100	2 646	2 550	0	4 904	

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan dochodów na zadania zlecone na 2012 rok
GRUDZIAŃ

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 46 /2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 21 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 275 401,00	- 77 048,00	3 198 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	- 77 000,00	3 139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216 000,00	- 77 000,00	3 139 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 804,00	- 48,00	5 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	- 48,00	5 756,00
Razem:				3 809 244,00	- 77 048,00	3 732 196,00

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na zadania zlecone na 2012 rok
WÓJT GMINY GRUZIĄDZ

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 46 /2012 Wójta Gminy Gruziądz
z dnia 21 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 275 401,00	- 77 048,00	3 198 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00	- 77 000,00	3 139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 590,00	- 68 505,00	2 989 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00	- 6 467,00	67 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 2 028,00	1 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 804,00	- 48,00	5 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 804,00	- 48,00	5 756,00
Razem:				3 809 244,00	- 77 048,00	3 732 196,00

WÓJT

Janina
mgr inż. JAN TESMER

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