

**ZARZĄDZENIE NR 49/2012
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 12 grudnia 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 32 553 037,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 017 445,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 535 592,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 36 324 135,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 044 920,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 279 215,00 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 Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) 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 5a i 5b 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 2013 rok
WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 680 468,00	- 14 559,00	4 665 909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00	1 300,00	3 140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 000,00	1 300,00	3 140 300,00
	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.	13 256,00	317,00	13 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	317,00	7 817,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 249,00	- 22 041,00	601 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 249,00	- 22 041,00	601 208,00
	85216		Zasiłki stałe	113 560,00	5 865,00	119 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 560,00	5 865,00	119 425,00
Razem:				32 567 596,00	- 14 559,00	32 553 037,00

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na 2013 rok
WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 144 600,00	0,00	2 144 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 671 600,00	0,00	1 671 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	4 000,00	257 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	- 4 000,00	664 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 613 594,00	0,00	4 613 594,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 796,00	0,00	3 526 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 6 299,00	23 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 180,00	6 299,00	333 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 196,00	- 2 000,00	35 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		75095	Pozostała działalność	851 783,00	0,00	851 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	600,00	78 600,00
			Oświata i wychowanie	11 341 404,00	0,00	11 341 404,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 341 100,00	13 300,00	7 354 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 000,00	300,00	319 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 900,00	13 000,00	4 362 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 400,00	1 500,00	837 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00	- 1 500,00	120 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 450,00	- 2 000,00	729 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	300,00	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 2 300,00	447 700,00
		80110	Gimnazja	1 779 100,00	- 11 300,00	1 767 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 400,00	500,00	109 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00	- 12 500,00	1 174 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	4 000,00	235 000,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 3 300,00	31 700,00
		Pomoc społeczna	6 893 024,00	- 14 559,00	6 878 465,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	500,00	9 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	500,00	9 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 510,00	1 300,00	3 186 810,00
		Świadczenia społeczne	2 988 795,00	1 577,00	2 990 372,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 922,00	- 277,00	72 645,00
	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.	14 556,00	- 666,00	13 890,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 556,00	- 666,00	13 890,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 212,00	- 21 558,00	817 654,00
		Świadczenia społeczne	839 212,00	- 21 558,00	817 654,00
	85216	Zasiłki stałe	119 734,00	6 365,00	126 099,00
		Świadczenia społeczne	119 734,00	6 365,00	126 099,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 278,00	0,00	726 278,00	
	Zakup usług pozostałych	34 700,00	500,00	35 200,00	
	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 500,00	20 500,00	
85232	Centra integracji społecznej	1 293 367,00	0,00	1 293 367,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 2 717,00	57 283,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 300,00	11 700,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	3 017,00	1 163 017,00	
926		Kultura fizyczna	141 000,00	0,00	141 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 600,00	0,00	135 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 3 300,00	10 100,00
		Zakup usług pozostałych	5 750,00	12 800,00	18 550,00
		Podróże służbowe krajowe	11 350,00	- 9 500,00	1 850,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2012 ROK

Lp.	Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2012 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2012	Dochody własne	Pożyczka 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	6057 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	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	5 861	2 000	0	1 000	0	1 000	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”	3	3	3	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	Wnieśnienie 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.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	33	33	33	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
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	489	489	489	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	852	85232	6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wąldowo Szlacheckie	58	58	58	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	852	85232	6059	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej	616	616	0	0	0	404	Gmina Grudziądz
16.	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	90	90	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
				OGÓLEM	16 140	8 279	2 325	2 550	0	3 404	

WÓJT

Jan Tesmer
MÉJANŻ. JAN TESMER

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2012 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	4 000 000,00	2 000 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
2.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	2 000 000,00	1 000 000,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	3 660,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 -2013
4.	852	85232	„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węleż”	489 415,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko - Pomorskiego
5.	852	85232	„Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie”	57 602,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.	852	85232	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”	616 000,00	404 300,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
			OGÓLEM	7 166 677,00	3 404 300,00	

Plan dochodów na zadania zlecone na 2013 rok

**WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 198 353,00	1 300,00	3 199 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00	1 300,00	3 140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 000,00	1 300,00	3 140 300,00
Razem:				3 732 196,00	1 300,00	3 733 496,00

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na zadania zlecone na 2013 rok
WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 5b
do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 198 353,00	1 300,00	3 199 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00	1 300,00	3 140 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 795,00	1 577,00	2 990 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 372,00	- 277,00	67 095,00
Razem:				3 732 196,00	1 300,00	3 733 496,00

WÓJT

Jan Tesmer
m. 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