

ZARZĄDZENIE NR 7/2013
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 29 marca 2013 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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, z 2013 r. poz. 153), 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, z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 37 805 875,80 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33 356 441,80 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 449 434,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 42 269 414,80 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28 957 261,80 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 312 153,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku Plan dochodów na 2013 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku Plan wydatków na 2013 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Plan Finansowy Inwestycji na 2013 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia ;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 162 281,00	455 153,00	1 617 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 281,00	455 153,00	1 617 434,00
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	682 728,00	455 153,00	1 137 881,00
			Pomoc społeczna	3 734 700,00	30 000,00	3 764 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 100,00	30 000,00	257 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 100,00	30 000,00	257 100,00
Razem:				37 320 722,80	485 153,00	37 805 875,80

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	4 955 600,00	455 153,00	5 410 753,00
			Drogi publiczne gminne	3 602 600,00	455 153,00	4 057 753,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 000,00	455 153,00	3 241 153,00
750	75022	4300	Administracja publiczna	4 814 988,80	0,00	4 814 988,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	500,00	101 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 823,80	- 500,00	3 873 323,80
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	318 174,80	- 500,00	317 674,80
			Oświata i wychowanie	11 213 369,72	0,00	11 213 369,72
			Szkoły podstawowe	7 223 884,72	- 1 250,00	7 222 634,72
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 100,00	- 1 250,00	366 850,00
80103	4040	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 620,00	1 250,00	692 870,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	1 250,00	35 550,00
			Gimnazja	1 879 800,00	0,00	1 879 800,00
80110	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 100,00	- 1 300,00	1 120 800,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	1 300,00	104 500,00
			Pomoc społeczna	5 148 811,00	30 000,00	5 178 811,00
852	85201	3110	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 000,00	0,00	91 000,00
			Świadczenia społeczne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
			Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	6 000,00
			Świadczenia społeczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
85204	4330	3110	Wsparanie rodziny	0,00	21 600,00	21 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 928,00	0,00	3 144 928,00
	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	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 100,00	30 000,00	455 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 100,00	30 000,00	455 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 671,00	- 21 600,00	616 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00	- 16 000,00	391 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 2 700,00	67 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 400,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
85232		Centra integracji społecznej	154 000,00	0,00	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		Razem:	41 784 261,80	485 153,00	42 269 414,80

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I RPO	8 000	3 000	1 500	1 500	0	0	Gmina Grudziądz
	010	01010	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	5 958	4 500	0	2 500	0	2 000	Gmina Grudziądz
	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokra – PROW	2 959	200	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	100	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
	010	01010	6050	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska	50	50	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi	2 731	2 731	1 113	0	1 618	0	Gmina Grudziądz
	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	450	450	450	0	0	0	Gmina Grudziądz
	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
	630	63095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
	700	70005	6050	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokra 43 Belweder	128	128	128	0	0	0	Gmina Grudziądz
	700	70005	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	180	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz
	700	70005	6050	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka 16	399	399	399	0	0	0	Gmina Grudziądz
	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz

720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej”	22	22	22	0	0	0	Gmina Grudziądz
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
801	80101	6050	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wątdowie Szlacheckim	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
801	80110	6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
900	90002	6050	Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów	330	330	330	0	0	0	Gmina Grudziądz
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	130	130	130	0	0	0	Gmina Grudziądz
900	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
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"	627	627	627	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			OGÓLEM	22 074	13 312	5 694	4 000	1 618	2 000	

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań własnych. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER