

ZARZĄDZENIE NR 41/2013
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 września 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 2013 r., poz. 594, poz. 645), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938)

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 39 502 944,02 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 605 028,02 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 897 916,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 44 923 511,02 zł z tego:

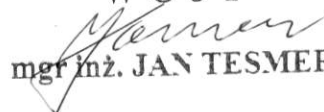
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 522 135,02 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 401 376,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku Plan wydatków na 2013 rok wprowadza się zamiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku Plan Finansowy Inwestycji na 2013 rok wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

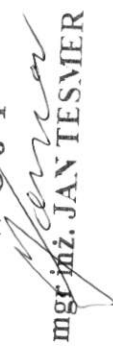
**Plan wydatków na 2013 rok
GRUZIADZ**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 301 916,22	0,00	10 301 916,22
			Pozostała działalność	294 916,22	0,00	294 916,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,28	7 000,00	9 113,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 139,98	- 7 000,00	23 139,98
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 702 147,00	0,00	1 702 147,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 147,00	0,00	1 702 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 250,00	- 162 000,00	147 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 897,00	70 000,00	385 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	166 500,00	614 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 918 300,80	0,00	4 918 300,80
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 322,80	- 7 000,00	3 896 322,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 29 715,00	110 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 673,80	22 715,00	365 388,80
			Pozostała działalność	780 478,00	7 000,00	787 478,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	11 218 019,72	0,00	11 218 019,72
			Szkoły podstawowe	7 217 984,72	- 123 916,88	7 094 067,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	- 9 615,58	289 384,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 400,00	- 60 941,00	4 130 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 850,00	- 2 532,60	364 317,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 900,00	- 10 223,64	790 676,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 900,00	- 3 054,92	123 845,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	- 2 615,40	70 584,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 864,72	- 16 752,78	420 111,94

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	- 800,00	1 310,00
4260	Zakup energii	127 000,00	- 1 705,58	125 294,42
4270	Zakup usług remontowych	198 700,00	- 700,00	198 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	700,00	4 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	2 523,74	137 923,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 710,00	- 1 308,49	12 401,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	- 582,05	6 437,95
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 550,00	- 1 610,23	20 939,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	- 300,00	2 760,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	249 300,00	- 14 398,35	234 901,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 470,00	- 13 299,43	686 170,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	449,79	38 449,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	- 9 346,00	397 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	- 106,88	35 443,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 21,34	11 978,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	- 4 100,00	49 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 630,00	- 2 500,00	3 130,00
4260	Zakup energii	14 700,00	- 1 000,00	13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 100,00	18 900,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 210,00	- 100,00	1 110,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	- 675,00	23 825,00
80110	Gimnazja	1 882 300,00	112 879,85	1 995 179,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 800,00	142 879,85	1 263 679,85
4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	- 30 000,00	76 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 100,00	30 000,00	487 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	457 100,00	30 000,00	487 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 120,00	- 4 130,04	22 989,96
4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	- 3 100,00	13 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	- 800,00	3 220,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	- 230,04	6 419,96
80195		Pozostała działalność	94 070,00	- 1 533,50	92 536,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	- 365,50	16 644,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	- 243,00	24 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 710,00	- 925,00	51 785,00
851		Ochrona zdrowia	183 700,00	0,00	183 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 700,00	0,00	173 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	1 000,00	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	10,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 010,00	990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 332,00	0,00	2 915 332,00
90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 100 000,00	230 000,00
		Razem:	44 923 511,02	0,00	44 923 511,02

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2013 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2013 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2013	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki 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	3 000	3 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	7 154	6 212	4 212	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	68	68	68	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	30	30	30	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 Wąldowie 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	13 401	10 619	71	711	2 000	

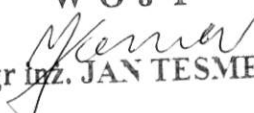
WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z ich niedoszacowaniem. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER