

ZARZĄDZENIE NR 59/2013
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 31 grudnia 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, poz. 1318), 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, poz. 1646)

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 na 2013 rok w wysokości 38 711 695,19 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 423 246,19 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 288 449,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2013 rok w wysokości zł 44 132 262,19 zł z tego:


- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 333 126,19 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 799 136,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na 2013 rok
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2013 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 228 576,00	0,00	5 228 576,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 000,00	- 207 000,00	609 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	- 207 000,00	609 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 076,00	138 000,00	3 014 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	5 000,00	332 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 700,00	- 5 000,00	1 038 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 876,00	138 000,00	1 642 876,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 127 700,00	24 000,00	1 151 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	48 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 800,00	45 000,00	77 800,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	45 000,00	77 800,00
			Administracja publiczna	4 850 383,80	0,00	4 850 383,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	0,00	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	1 200,00	97 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 462,80	0,00	3 826 462,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	- 2 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	787 478,00	0,00	787 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 910,00	1 000,00	151 910,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	90 255,00	- 1 000,00	89 255,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 900,00	0,00	369 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 700,00	0,00	352 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 600,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 2 600,00	82 400,00
	801		Oświata i wychowanie	12 058 589,72	0,00	12 058 589,72

80101		Szkoły podstawowe	7 774 867,84	0,00	7 774 867,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 584,42	500,00	318 084,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 359,00	4 000,00	4 639 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 876,36	- 13 000,00	890 876,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 411,94	- 3 300,00	421 111,94
	4270	Zakup usług remontowych	196 800,00	- 1 000,00	195 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 223,74	16 700,00	158 923,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 001,51	- 200,00	7 801,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 901,65	- 16 700,00	246 201,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	13 000,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 690,57	0,00	773 690,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 849,79	100,00	40 949,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 760,00	- 100,00	86 660,00
80104		Przedszkola	932 625,00	0,00	932 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	600,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	- 600,00	35 300,00
80110		Gimnazja	1 965 279,85	0,00	1 965 279,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 179,85	1 000,00	1 261 179,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	400,00	241 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	100,00	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 1 500,00	13 800,00
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	56 600,00	400,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 400,00	30 600,00
852		Pomoc społeczna	6 298 894,00	0,00	6 298 894,00
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.	15 968,00	53,00	16 021,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 968,00	53,00	16 021,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 850,00	- 53,00	1 102 797,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 102 850,00	- 53,00	1 102 797,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 206,00	0,00	262 206,00
	85395		Pozostała działalność	262 206,00	0,00	262 206,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 364,00	1 231,00	44 595,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,00	65,00	2 361,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 684,00	- 1 231,00	163 453,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 718,00	- 65,00	8 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 332,00	0,00	3 553 332,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	103 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	- 103 000,00	1 077 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 208,00	0,00	521 208,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	6 508,00	216 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 208,00	- 4 508,00	140 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	- 2 000,00	164 000,00
			Razem:	44 132 262,19	0,00	44 132 262,19

WÓJT
mgr inż. JAN TESMER

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	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
1.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I RPO	8 000	2 700	2 700	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	3 822	2 822	0	0	1 000	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	220	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne	88	88	88	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 dl. 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	1 128	1 128	417	0	711	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	317	317	317	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C relacji Biały Bór Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	198	198	198	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	155	155	155	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	341	341	341	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	700	70005	6050	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz

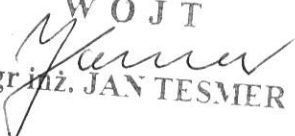
16.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnowka 16	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	71	71	71	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej”	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	Wnie sienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geoterma Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	801	80101	6050	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Watdowie Szlacheckim	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudzie	87	87	87	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Ruda	28	28	28				Gmina Grudziądz
23.	801	80110	6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	46	46	46	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	164	164	164	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)	39	39	39	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
				OGÓŁEM	22 190	10 799	9 088	0	711	1 000	

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na zadania własne. Dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER