

ZARZĄDZENIE NR 19/2015
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 42 766 303,57 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39 426 707,57 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 339 596,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości zł 48 001 392,38 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 407 115,57 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 594 276,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku Plan dochodów na 2015 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku Plan wydatków na rok 2015 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Plan Inwestycji na 2015 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany jak w załączniku 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 294 296,00	266 306,80	2 560 602,80
			Pozostała działalność	0,00	266 306,80	266 306,80
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	266 306,80	266 306,80
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 015,00	15 060,00	39 075,00
852	85216		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 029,00	15 060,00	37 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 029,00	15 060,00	37 089,00
			Pomoc społeczna	3 732 112,77	31 130,00	3 763 242,77
			Zasłki stałe	61 000,00	30 185,00	91 185,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	30 185,00	91 185,00
			Ośrodki pomocy społecznej	185 475,00	945,00	186 420,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	945,00	1 920,00	
Razem:				42 453 806,77	3 124 96,80	42 766 303,57

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	6 510 572,81	266 306,80	6 776 879,61
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	877 000,00	705,00	877 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 554,00	705,00	697 259,00
		01095	Pozostała działalność	50 000,00	265 601,80	315 601,80
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 590,45	21 590,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 926,25	32 926,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	261 085,10	261 085,10
			Transport i łączność	8 055 000,00	0,00	8 055 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 360,00	100 000,00	634 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	- 100 000,00	670 000,00
			Administracja publiczna	5 583 565,00	0,00	5 583 565,00
		75095	Pozostała działalność	1 074 965,00	0,00	1 074 965,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	- 2 000,00	344 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	2 000,00	22 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 015,00	15 060,00	39 075,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 029,00	15 060,00	37 089,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 060,00	15 060,00
			Oświata i wychowanie	14 712 952,00	0,00	14 712 952,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 193 455,00	- 620 500,00	8 572 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000,00	- 16 300,00	389 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 790,00	- 145 000,00	292 790,00
		4260	Zakup energii	133 100,00	- 24 200,00	108 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 690,00	- 165 000,00	243 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 445,00	- 70 000,00	99 445,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 100,00	- 200 000,00	1 043 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 370,00	17 800,00	802 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 024,00	14 200,00	442 224,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 400,00	- 3 300,00	38 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,00	1 200,00	94 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	3 000,00	13 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	2 700,00	29 700,00
80104	Przedszkola	1 678 371,00	200 000,00	1 878 371,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 12 800,00	19 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	4 800,00	16 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
80110	Gimnazja	1 957 449,00	410 700,00	2 368 149,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 000,00	700,00	101 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	145 000,00	166 300,00
4260	Zakup energii	18 200,00	30 000,00	48 200,00
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	165 000,00	196 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	70 000,00	120 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 710,00	- 8 000,00	52 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	- 8 000,00	38 900,00
852	Pomoc społeczna	5 679 636,77	31 130,00	5 710 766,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 462,00	700,00	3 114 162,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	61 000,00	30 185,00	91 185,00
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	30 185,00	91 185,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 975,00	245,00	789 220,00

W J T

Andrzej Rodziewicz

	3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 700,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	- 15,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 400,00	0,00	157 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
Razem:			47 688 895,58	312 496,80	48 001 392,38

W D U T
Andrzej Kodziejewicz

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2015	Dochody własne	Pożyczka 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	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	1450	1 450	570	880	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	250	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cementarza	180	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łakowej	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	010	01010	6660	Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II"	967	967	967	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	010	01041	6058 6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	878	878	698	0	0	180	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	6 000	5 000	2 280	0	2 720	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Wetcz – Okragła Łąka (FS Wielki Wetcz)	5	5	5	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110 –projekt budowlany	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60095	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag	125	125	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	700	70005	6050	Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnowka	240	240	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż	220	220	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	120	120	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	710	71095	6057 6059	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POIS)	30	30	0	0	25	Gmina Grudziądz
27.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	720	72095	6059	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88	88	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6010	Wnieście udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6050	Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym	15	15	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duszcinie	24	24	0	0	0	Gmina Grudziądz

34.	801	80101	6050	Wykonanie piłkopolu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem	18	18	0	0	0	Zespół Szkół Mokre
35.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wąldowie Szlacheckim	400	400	0	0	0	Zespół Szkół Wąldowo Szlacheckie
36.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo – widowiskowej – etap I	550	550	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
37.	801	80101	6050	Wymiana centralnego ogrzewania	50	50	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
38.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Sosnowce
39.	801	80104	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku	800	800	0	0	0	Gminne Przedszkole Mały Rudnik
40.	801	80110	6050	„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem”	105	105	105			Gmina Grudziądz
41.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	8	8	0	0	0	GOPS Grudziądz
42.	852	85232	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	1 000	140	140	0	0	Gmina Grudziądz
43.	852	85232	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo)	16	16	16	0	0	Gmina Grudziądz
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180	180	180	0	0	Gmina Grudziądz
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pienki Królewskie, Ruda, Wąldowo Szlacheckie	72	72	72	0	0	Gmina Grudziądz
46.	921	92109	6620	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy	40	40	40	0	0	Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik
				OGÓLEM	14 859	12 594	8 789	880	2 720	205

W O J T
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	266 306,80	266 306,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	266 306,80	266 306,80
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	266 306,80	266 306,80
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 015,00	15 060,00	39 075,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 029,00	15 060,00	37 089,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 029,00	15 060,00	37 089,00
			Pomoc społeczna	3 046 189,77	945,00	3 047 134,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	945,00	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	945,00	1 920,00
Razem:				3 207 704,77	282 311,80	3 490 016,57

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	266 306,80	266 306,80
			Pozostała działalność	0,00	266 306,80	266 306,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,45	1 590,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 631,25	3 631,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	261 085,10	261 085,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 015,00	15 060,00	39 075,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 029,00	15 060,00	37 089,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 060,00	15 060,00
			Pomoc społeczna	3 046 189,77	945,00	3 047 134,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	945,00	1 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	- 15,00	0,00
Razem:				3 207 704,77	282 311,80	3 490 016,57

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

WOJT GMINY
GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WOJT
Andrzej Rodziewicz