

ZARZĄDZENIE NR 49/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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, i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 45) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 48 025 196,57 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43 884 044,02 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 141 152,55 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 55 671 903,82 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 689 069,56 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 982 834,26 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku „Plan dochodów na 2016 rok”, wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na rok 2016” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku „Plan finansowy inwestycji na 2016 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”, jak w Załączniku Nr 4a i Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Rodziejewicz

**WÓJT
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 bieżącymi i majątkowymi.

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 716 689,76	2 979,00	8 719 668,76
	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.	16 600,00	1 301,00	17 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	1 301,00	8 301,00
	85216		Zasiłki stałe	89 037,00	1 678,00	90 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 037,00	1 678,00	90 715,00
Razem:				48 022 217,57	2 979,00	48 025 196,57


WÓJT
 Andrzej Rodasiewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 780 717,00	0,00	5 780 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 061,00	0,00	4 549 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 961,00	- 2 000,00	419 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 524 405,00	0,00	15 524 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 788 690,00	12 150,00	8 800 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 585,00	150,00	52 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 852,00	85,14	255 937,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 880,00	- 585,14	53 294,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	500,00	5 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 200,00	12 000,00	1 222 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 365,00	0,00	925 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 290,00	- 2 000,00	565 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	2 000,00	17 089,00
	80104		Przedszkola	1 221 040,00	- 150,00	1 220 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	- 150,00	399 850,00
	80110		Gimnazja	3 608 217,00	- 12 000,00	3 596 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	- 12 000,00	108 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	305 693,00	0,00	305 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18,20	19 218,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 295,00	- 18,20	3 276,80
852			Pomoc społeczna	11 142 831,76	2 979,00	11 145 810,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00

85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 474 863,00	0,00	3 474 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 405 366,00	- 4 400,00	3 400 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 273,00	2 000,00	33 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 524,00	500,00	25 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
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.	16 600,00	1 301,00	17 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	1 301,00	17 901,00
85216		Zasiłki stałe	89 037,00	1 678,00	90 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 037,00	1 678,00	90 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 440,00	0,00	852 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 700,00	- 4 800,00	535 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 2 430,00	34 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 800,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 430,00	22 430,00
Razem:			55 668 924,82	2 979,00	55 671 903,82


 WÓJT
 Andrzej Rodziewicz

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2016	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 do miejscowości Grabowiec	517	517	517	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – przygotowanie dokumentacji projektowej	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do cmentarza	133	133	133	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec	250	250	250	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	400	400	400	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	010	01010	6050	Przygotowanie koncepcji i projektu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w miejscowościach Ruda i Wałdowo Szlacheckie	70	70	70	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	1 235	1 235	153	0	1 082	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap”	761	761	761	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarzyk PROW	1 424	1 424	712	0	0	712	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6059	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwałd wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – Etap I	1 177	1 177	0	0	158	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki	885	885	658	0	227	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany	61	61	61	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz - Marusza	420	420	252	0	168	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	630	63095	6050	Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	630	63095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza (Fundusz Sołecki Marusza)	6	6	6	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku – wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z montażem ogniw fotowoltaicznych w SP ZOZ Mokre 115	75	75	75	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre	235	235	235	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP w miejscowości Szynych	210	210	210	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	700	70005	6060	Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowościach Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS)	22	22	22	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	450	450	450	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6050	Modernizacja strony internetowej urzędu gminy	10	10	10	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	750	75023	6050	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową urzędu gminy	15	15	15	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	750	75023	6050	Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych	32	32	32	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminy Grudziądz	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz

36.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy, zakup centrali telefonicznej	63	63		0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Ruda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	400	400	400	0	0	0	OSP Ruda
38.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	3 544	1 222	1 022	0	200	0	Zespół Szkół Ruda
39.	801	80101	6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach (RPO)	1 500	65	65	0	0	0	Zespół Szkół Piaski
40.	801	80110	6059	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	2 500	800	800	0	0	0	Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie
41.	852	85219	6060	Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu	12	12	12	0	0	0	GOPS Grudziądz
42.	852	85232	6058 6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki – dokumentacja 4 852,00)	855	855	133	0	722	0	Gmina Grudziądz
43.	852	85232	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach	800	800	230	0	570	0	Gmina Grudziądz
44.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	320	320	320	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo	76	76	76	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	921	92109	6620	Dotacja celowa na przebudowę boiska na kort tenisowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	37	37	37	0	0	0	GOK Mały Rudnik
47.	921	92116	6620	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	63	63	63	0	0	0	GBP Mały Rudnik
				OGÓLEM	19 440	13 983	10 144	0	3 127	712	

WBJT
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 49/2016 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 571 105,76	1 301,00	6 572 406,76
	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.	7 000,00	1 301,00	8 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	1 301,00	8 301,00
Razem:				7 068 336,56	1 301,00	7 069 637,56

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

WOJTA
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 49/2016 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 571 105,76	1 301,00	6 572 406,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 474 863,00	0,00	3 474 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 366,00	- 4 400,00	3 400 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 273,00	2 000,00	33 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 524,00	500,00	25 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	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.	7 000,00	1 301,00	8 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 301,00	8 301,00
Razem:				7 068 336,56	1 301,00	7 069 637,56

WOJTA
Andrzej Rodziewicz