

ZARZĄDZENIE NR 83/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 31 października 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 i poz. 1579), 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) 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 52 073 233,77 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 762 897,99 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 310 335,78 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 58 969 941,02 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 344 569,74 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 625 371,28 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku „Plan dochodów na rok 2016” 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” jak w Załączniku Nr 3a i 3b 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 na zadania własne i zlecone w związku ze zmianami kwot dotacji. Ponadto dokonano przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na 2016 rok
WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 675,17	146 155,29	1 624 830,46
	01095		Pozostała działalność	347 940,80	146 155,29	494 096,09
		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	347 940,80	146 155,29	494 096,09
750			Administracja publiczna	103 215,00	- 8 200,00	95 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
		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	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
852			Pomoc społeczna	12 251 394,83	189 017,08	12 440 411,91
	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.	27 652,00	1 753,00	29 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 883,00	1 753,00	11 636,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 680,00	147 759,00	721 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 680,00	147 759,00	721 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324,80	94,08	418,88
		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	324,80	94,08	418,88
	85216		Zasiłki stałe	144 799,00	23 158,00	167 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 799,00	23 158,00	167 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 098,00	14 928,00	214 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	14 928,00	209 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 795,00	1 325,00	28 120,00
		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	21 295,00	1 325,00	22 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 200,00	- 76 875,00	190 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 200,00	- 76 875,00	190 325,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	000,00	- 70 000,00	190 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 200,00	- 6 875,00	325,00
Razem:			51 823 136,40	250 097,37	52 073 233,77


 W O J T
 Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 247 240,80	146 155,29	5 393 396,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 824 300,00	0,00	4 824 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	6 000,00	99 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	1 000,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538 500,00	- 7 500,00	1 531 000,00
	01095		Pozostała działalność	397 940,80	146 155,29	544 096,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,45	158,04	20 747,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,27	2 707,75	35 924,02
		4430	Różne opłaty i składki	341 118,43	143 289,50	484 407,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 829,02	0,00	2 176 829,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 829,02	0,00	2 176 829,02
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 750,00	30 000,00	495 750,00
750			Administracja publiczna	5 841 542,40	- 8 200,00	5 833 342,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 465,00	- 8 033,00	56 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 150,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 17,00	1 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 253,00	25 000,00	4 611 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 000,00	- 25 000,00	2 348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 170,00	- 4 200,00	142 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 245,00	34 200,00	340 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 153,00	10 000,00	437 153,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 000,00	- 8 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 800,00	1 900,00	47 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	100,00	41 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	4 000,00	38 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 050,00	0,00	107 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	2 500,00	25 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 2 500,00	70 000,00
75095		Pozostała działalność	921 438,00	- 25 000,00	896 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 638,00	- 15 000,00	126 638,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	0,00	12 833,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	0,00	12 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	- 1,44	336,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,22	48,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	1,22	1 968,22
758		Różne rozliczenia	225 000,00	- 105 000,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	- 105 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	225 000,00	- 105 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 736 022,00	105 000,00	15 841 022,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 896 506,00	160 000,00	9 056 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 700,00	9 000,00	333 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 377,00	214 000,00	4 522 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 480,00	- 14 000,00	839 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 565,00	- 9 000,00	116 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 735,00	5 000,00	57 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 871,25	- 35 000,00	264 871,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	600,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 375,00	- 10 000,00	108 375,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 380,00	- 600,00	27 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 365,00	- 33 000,00	892 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 290,00	- 26 000,00	539 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 436,00	- 5 000,00	99 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	- 1 500,00	50 540,00
	4260	Zakup energii	21 080,00	- 1 000,00	20 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	- 500,00	20 280,00
80110		Gimnazja	3 576 473,00	- 22 000,00	3 554 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	2 000,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 960,00	21 000,00	1 591 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 342,00	- 10 000,00	307 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 572,01	- 5 000,00	112 572,01
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	- 28 000,00	80 100,00
852		Pomoc społeczna	14 677 536,83	189 017,08	14 866 553,91
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 290 148,00	0,00	6 290 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	- 1 000,00	31 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	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.	27 652,00	1 753,00	29 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 652,00	1 753,00	29 405,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 880,00	147 759,00	976 639,00

	3110	Świadczenia społeczne	880,00	147 759,00	976 639,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 324,80	94,08	80 418,88
	3110	Świadczenia społeczne	80 324,80	94,08	80 418,88
85216		Zasiłki stałe	144 799,00	23 158,00	167 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 799,00	23 158,00	167 957,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 418,00	16 928,00	871 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 900,00	14 928,00	550 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	5 000,00	49 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 000,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 295,00	1 325,00	198 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 295,00	1 325,00	22 620,00
85295		Pozostała działalność	271 778,03	- 13 000,00	258 778,03
	3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	- 13 000,00	217 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 221,11	0,00	115 221,11
	85395	Pozostała działalność	115 221,11	0,00	115 221,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	- 4 800,00	2 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	4 800,00	6 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 759,05	- 711,49	8 047,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,71	711,49	2 257,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 055,01	39,19	1 094,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	186,19	- 39,19	147,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 422,33	8 199,23	52 621,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 839,23	- 639,23	7 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 178,80	3 300,82	29 479,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,79	- 3 300,82	1 318,97
	4227	Zakup środków żywności	6 426,00	- 6 426,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 134,00	- 1 134,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 162,00	468,00	3 630,00
	4309	Zakup usług pozostałych	558,00	- 468,00	90,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	306,00	- 216,00	90,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	216,00	270,00
	4437	Różne opłaty i składki	828,75	146,25	975,00
	4439	Różne opłaty i składki	146,25	- 146,25	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 200,00	- 76 875,00	320 325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	367 200,00	- 76 875,00	290 325,00
	3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	- 70 000,00	290 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	- 6 875,00	325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 450,23	0,00	2 998 450,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 647 100,00	0,00	1 647 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	5 000,00	88 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	500,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
Razem:			58 719 843,65	250 097,37	58 969 941,02


 W P J T
 Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

 Załącznik Nr 3a
 do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Grudziądz
 z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 940,80	146 155,29	494 096,09
	01095		Pozostała działalność	347 940,80	146 155,29	494 096,09
		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	347 940,80	146 155,29	494 096,09
750			Administracja publiczna	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
		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	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
852			Pomoc społeczna	9 809 532,83	1 419,08	9 810 951,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324,80	94,08	418,88
		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	324,80	94,08	418,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 295,00	1 325,00	22 620,00
		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	21 295,00	1 325,00	22 620,00
Razem:				10 337 298,63	139 374,37	10 476 673,00


 WÓJT
 Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

WOJ
GMINY GRUDZIĄDZZałącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 940,80	146 155,29	494 096,09
	01095		Pozostała działalność	347 940,80	146 155,29	494 096,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,45	158,04	747,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216,27	2 707,75	5 924,02
		4430	Różne opłaty i składki	341 118,43	143 289,50	484 407,93
750			Administracja publiczna	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 465,00	- 8 200,00	80 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 465,00	- 8 033,00	56 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 150,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 17,00	1 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 833,00	0,00	12 833,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 833,00	0,00	12 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	- 1,44	336,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,22	48,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,00	1,22	1 968,22
852			Pomoc społeczna	9 809 532,83	1 419,08	9 810 951,91
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 290 148,00	0,00	6 290 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	- 1 000,00	31 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324,80	94,08	418,88
		3110	Świadczenia społeczne	324,80	94,08	418,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 295,00	1 325,00	22 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 295,00	1 325,00	22 620,00
Razem:				10 337 298,63	139 374,37	10 476 673,00

W O J T

 Andrzej Rodziewicz