

ZARZĄDZENIE NR 107/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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 52 596 402,20 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 355 430,42 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 240 971,78 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 59 493 109,45 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48 623 093,67 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 870 015,78 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 finansowy inwestycji na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) w załączniku 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4b do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i na zadania zlecone. Ponadto dokonano przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i majątkowych.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				52 596 402,20	0,00	52 596 402,20

WOJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 827 670,26	0,00	8 827 670,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 523,80	0,00	6 940 523,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 600,00	172 000,00	1 252 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 836,00	- 172 000,00	1 714 836,00
750			Administracja publiczna	5 836 680,40	0,00	5 836 680,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 753,00	0,00	4 679 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 445,00	30 000,00	392 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 153,00	- 30 000,00	447 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 600,00	0,00	782 600,00
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 1 000,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	14 441 572,40	0,00	14 441 572,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	- 4 336,00	71 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	- 2 581,00	10 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 305,00	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 604,00	- 125,00	31 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	7 222,00	12 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	125,00	3 615,00
	85232		Centra integracji społecznej	342 100,00	0,00	342 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	- 11 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 3 300,00	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 300,00	41 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	11 000,00	24 000,00
Razem:			59 493 109,45	0,00	59 493 109,45



WÓJT
Andrzej Rodziewicz

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2016 ROK

(w tysiącach)

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	366	366	366	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 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza	110	110	110	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyłącza energetycznego oraz studzienki wodomierzowej głównej w miejscowości Grabowiec	153	153	153	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach 270/13, 272/6, 272/8, 272/13 w miejscowości Węgrowo	42	42	42	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	010	01010	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	400	400	0	0	400	0	Gmina Grudziądz
10.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski oraz Linarczyk	121	121	121	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 252/9 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	11	11	11	0	0	0	Gmina Grudziądz

13.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej na działce nr 180, 181/5 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda	47	47		0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na działce nr 232/10 położonej w obrębie geodezyjnym Węgrowo	36	36	36	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej wykonanej na działce nr 2/10, 64/2, 47/8, 47/7 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik	11	11	11	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	1 235	1 235	153	0	1 082	0	Gmina Grudziądz
17.	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
18.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	6	6	6	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6059	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany (OSI)	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem ścieków do Strugi Młyńskiej – Etap I	1 006	1 006	848	0	158	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 40152C Biały Bór – Wiewiórki	637	637	410	0	227	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Szynych – projekt budowlany	160	160	160	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych Nr 040473C, 040474C w miejscowości Biały Bór – projekt budowlany	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS) – projekt budowlany	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Grudziądz	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Urządzenie wiejskich placów zabaw w miejscowości Marusza, Ruda i Świerkocin, Mały Rudnik, Parski	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	630	63095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Marusza (Fundusz Sołecki Marusza)	6	6	6	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	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
30.	700	70005	6050	Budowa budynków zaplecza socjalnego w miejscowości Waldowo Szlacheckie i na targu rybnym w miejscowości Mokre	97	97	97	0	0	0	Gmina Grudziądz

31.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Dusocin poprzez budowę placów i skweru	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	900	75	75	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP w miejscowości Szynych	210	210	210	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6060	Zakup i montaż elementów fitness oraz placu zabaw w miejscowościach Wielkie Lniska, Zakurzewo, Mokre (FS)	12	12	12	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	606	606	606	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości – lokalu mieszkalnego przy ul. Głowackiego 8/49	138	138	138	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Modernizacja strony internetowej urzędu gminy	10	10	10	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Zakup urządzeń zabezpieczających sieć komputerową urzędu gminy	15	15	15	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Zakup urządzeń do centralnego archiwizowania danych krytycznych i pozostałych danych	32	32	32	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnego oraz integracja systemów dziedzinnych	30	30	30	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminy Grudziądz	58	58	58	0	0	Gmina Grudziądz
43.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy, zakup centrali telefonicznej	63	63	63	0	0	Gmina Grudziądz
44.	750	75095	6060	Zakupu traktora – kosiarki Fundusz Sołecki – Ruda, Wąldowo Szlacheckie, Biały Bór	9	9	9	0	0	Gmina Grudziądz
45.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Ruda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	400	400	400	0	0	OSP Ruda
46.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	3 544	1 622	1 022	0	600	Zespół Szkół Ruda
47.	801	80101	6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach (RPO)	1 500	65	65	0	0	Zespół Szkół Piaski
48.	801	80110	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wąldowie Szlacheckim	5 500	930	930	0	0	Zespół Szkół Wąldowo Szlacheckie
49.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup traktora do koszenia boiska szkolnego w Zespole Szkół w Mokrem	11	11	11	0	0	Zespół Szkół Mokre
50.	852	85219	6060	Zakupy komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu	12	12	12	0	0	GOPS Grudziądz
51.	852	85232	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej (Fundusz Sołecki – dokumentacja 4 852,00)	855	16	16	0	0	Gmina Grudziądz

52.	852	85232	6050	Budowa świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego z wyposażeniem w Wielkich Lniskach	800	8		0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	320	320	320	0	0	0	Gmina Grudziądz
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Waldowo Szlacheckie, Węgrowo	80	80	80	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	921	92116	6220	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	15	15	15	0	0	0	GBP Mały Rudnik
				OGÓLEM	21 253	10 870	8 403	0	2 467	0	

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZZałącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 011 177,40	0,00	11 011 177,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	- 4 336,00	71 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	- 2 581,00	10 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 305,00	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 604,00	- 125,00	31 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	7 222,00	12 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	125,00	3 615,00
Razem:				11 675 336,49	0,00	11 675 336,49


WÓJT
Andrzej Rodziewicz