

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 31 maja 2017 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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 z późn.zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/263/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 58 330 745,07 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 324 645,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 006 100,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 68 311 991,91 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 899 326,41 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 412 665,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku „Plan dochodów na rok 2017” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na rok 2017” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku „Plan finansowy inwestycji na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) w załącznikach 5a i 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 4a i 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zmianą kwot dotacji celowych. Ponadto dokonano zmiany w rozdziałach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i majątkowych.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na 2017 rok
WOJTA
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 002,33	4 108,00	132 110,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	4 108,00	79 508,00
		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	75 400,00	4 108,00	79 508,00
Razem:				58 326 637,07	4 108,00	58 330 745,07

WOJTA
Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na 2017 rok
WOJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 159 239,42	4 108,00	6 163 347,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	4 108,00	79 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 644,09	4 108,00	59 752,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744 739,00	0,00	4 744 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 933,35	- 10 000,00	230 933,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
				18 055 263,61	0,00	18 055 263,61
801			Oświata i wychowanie	12 173 500,00	45 420,00	12 218 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 833 800,00	- 70 000,00	4 763 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	70 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 940,00	8 420,00	270 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 983 000,00	37 000,00	4 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 912,50	- 37 000,00	1 448 912,50
	80104		Przedszkola	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 314,50	- 37 000,00	545 314,50
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	700,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 686 780,00	- 8 420,00	2 678 360,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	- 12 420,00	87 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	4 000,00	88 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458 067,13	0,00	3 458 067,13
852			Pomoc społeczna	869 220,00	0,00	869 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	- 771,00	39 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	771,00	13 671,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 860,00	0,00	184 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	- 498,00	8 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2017 ROK

w tys. zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2017	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 kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – dokumentacja projektowa	1 294	1 294	94	1 000	200	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza – dokumentacja projektowa	110	110	110	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze – dokumentacja projektowa	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Hanowie – projekt budowlany	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100	100	0	0	100	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 297,0 mb na działkach 116/6, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski	27	27	27	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności wybudowanej sieci wodociągowej o długości 235,0 mb na działkach 354/6, 354/9, 358/6, 358/5 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	23	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Dusocina do Mokrego wraz z remontem drogi wewnętrznej – dokumentacja projektowa	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 782 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 735 mb wykonanej na działce nr 12/8, 12/26, 12/35 w obrębie geodezyjnym Węgrowo	122	122	0	0	122	0	Gmina Grudziądz

12.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej o długości 268 mb wykonanej na działce 241/3, 230/3 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś	26	26	0	0	26	0	Gmina Grudziądz
13.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej na działce 155/22, 155/23, 155/9 o długości 490 mb w miejscowości Turznice	48	48	0	0	48		Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych	7 300	7 300	2 800	0	4 500	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową”	1 500	1 500	1 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	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
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040153C relacji Pieńki Królewskie - wieś	45	45	45	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6300	Dotacja dla gminy – miasto Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu”	650	650	650	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz	2 819	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	406	406	406	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś na ul. Kościuszki i Świerkocińskiej (FS)	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo (FS)	16	16	16	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040101C Wielki Welcz – Okragła Łąka	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040153C Pieńki Królewskie - wieś	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 040132C Kobylanka - Marusza	65	65	65	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i 040276 ul. Osikowa w Świerkocinie – projekt budowlany	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa i roboty budowlane	350	350	350				Gmina Grudziądz

29.	630	63095	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik	386	386	386	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	900	80	80	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6058 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, OSP w miejscowości Szynych	1 808	1 808	812	0	0	996	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Welcz (FS)	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)	500	500	500	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Zakurzewo (FS)	10	10	10	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300	300	300	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6060	Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy	6	6	6	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16	16	16	0	0	0	OSP Ruda
43.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16	16	16	0	0	0	OSP Dusocin
44.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki dla OSP Szynych	20	20	20	0	0	0	OSP Szynych
45.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 835	1 835	1 275	0	560	0	Gmina Grudziądz
46.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej	100	100	100	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

47.	801	80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi;	70	70	70	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
48	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	5 300	2 000	2 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	801	80101	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	15	15	15	0	0	0	Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim
50.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Rudzie	21	21	21	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
51.	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na zakup sprzętu diagnostycznego	11	11	11	0	0	0	SP ZOZ Gmina Grudziądz
52.	852	85232	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	800	750	750	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	852	85232	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielkich Lniskach jako miejsce integracji społeczności lokalnej	800	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
54.	900	90005	6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców – Ruda, Nowa Wieś, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mokre, Rozgarty	300	300	300	0	0	0	Gmina Grudziądz
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Sztynwag Wałdowo Szlacheckie	76	76	76	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	12	12	12	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	921	92116	6220	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	85	85	85	0	0	0	GBP Mały Rudnik
				OGÓLEM	28 952	21 413	13 861	1 000	5 556	996	



WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 maja 2017 r.

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 400,00	4 108,00	79 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	4 108,00	79 508,00
		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	75 400,00	4 108,00	79 508,00
Razem:				12 091 414,51	4 108,00	12 095 522,51

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 400,00	4 108,00	79 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	4 108,00	79 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 461,00	4 108,00	60 569,00
Razem:				12 091 414,51	4 108,00	12 095 522,51

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	514,00	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 16,00	284,00
855			Rodzina	11 881 110,00	0,00	11 881 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 077 000,00	0,00	8 077 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 184,00	4 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 900,00	0,00	3 669 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 290,00	10 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	290,00	3 755,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 700,00	0,00	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	- 86,00	47 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
Razem:				68 307 883,91	4 108,00	68 311 991,91


W O J T
Andrzej Rodziewicz