

ZARZĄDZENIE NR 109/2017
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 15 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 62 171 705,93 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 214 876,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 956 829,65 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 72 152 952,77 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 730 129,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 422 823,37 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 2017 rok” 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 załączniku 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 Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Andrzej Rodziewicz

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone. Ponadto dokonano zmian wydatkach bieżących i majątkowych w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 172 871,13	1 843,00	1 174 714,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 482,00	1 843,00	29 325,00
		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	21 982,00	1 843,00	23 825,00
Razem:				62 169 862,93	1 843,00	62 171 705,93

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 835 109,18	0,00	6 835 109,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 261 074,37	0,00	6 261 074,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,00	3 000,00	6 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	13 313 101,17	0,00	13 313 101,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 124,00	250,00	1 000 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 124,00	250,00	1 000 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 215 837,17	- 250,00	12 215 587,17
		4270	Zakup usług remontowych	712 922,23	- 250,00	712 672,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 634 981,00	0,00	3 634 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 981,00	0,00	3 634 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 100,00	900,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	52 900,00	137 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	100,00	7 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 740,00	7 100,00	99 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 300 136,79	0,00	6 300 136,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 643,37	0,00	4 920 643,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 000,00	20 000,00	2 402 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 566,77	- 20 000,00	572 566,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	3 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	0,00	459 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	4 000,00	439 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 552 910,22	0,00	18 552 910,22
	80101	Szkoły podstawowe	12 788 349,09	- 500,00	12 787 849,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 566,00	- 3 300,00	4 935 266,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 800,00	2 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 700,00	500,00	58 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	500,00	27 100,00
852		Pomoc społeczna	3 710 971,13	1 843,00	3 712 814,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 612,00	1 843,00	231 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 982,00	1 843,00	23 825,00
Razem:			72 151 109,77	1 843,00	72 152 952,77


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2017 ROK

w tys. zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						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	1 294	1 294	94	1000	200	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki 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 kanalizacyjnej Dusocin – Mokre w celu odprowadzenia ścieków z popegeerowskiego osiedla w miejscowości Dusocin	970	970	40	0	930	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	32	32	0	0	32	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	42	42	0	0	42	0	Gmina Grudziądz
14.	010	01010	6060	Przeniesienie na rzecz Gminy Grudziądz prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 272/6 w Węgrowie w obrębie geodezyjnym Węgrowo	59	59	59	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda - Szynych	7 950	7 950	2 800	0	5 150	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 040502C Wałdowo Szlacheckie– Błędowo	127	127	127	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	10	10	10	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	Przebudowa drogi gminnej Nr 040119C – ul. Kościuszki w Nowej Wsi (FS – 7 000,00 zł)	285	285	285	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 – Okrągła 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 Kobyłanka - 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	30	30	30	0	0	0	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	80	80	80	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6058 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Piaskach, OSP w miejscowości Szynych	1 923	1 923	927	0	0	996	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Wełcz (FS)	9	9	9	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)	410	410	410	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	240	240	240	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	36	36	36	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	2	2	2	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6060	Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy	4	4	4	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	23	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16	16	16	0	0	0	OSP Ruda
44.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego (zgodnie z regulaminem CTIF)	16	16	16	0	0	0	OSP Dusocin
45.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki dla OSP Szynych	20	20	20	0	0	0	OSP Szynych
46.	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
47.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej	60	60	60	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

48.	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;	363	363	363	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
49.	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	6 000	1 850	1 850	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	801	80101	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15	15	15	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
51.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do konserwacji podłogi w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	21	21	21	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu
52.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Piaskach	15	15	15	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
53.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej w Dusocinie	15	15	15	0	0	0	Szkoła Podstawowa Dusocin
54.	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
55.	852	85232	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	750	750	750	0	0	0	Gmina Grudziądz
56.	852	85232	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielkich Lniskach jako miejsce integracji społeczności lokalnej	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90005	6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	35	35	35	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców – Ruda, Nowa Wieś, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mokre, Rozgarty	270	270	270	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	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
60.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	12	12	12	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	921	92116	6220	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	65	65	65	0	0	0	GBP Mały Rudnik
				OGÓLEM	25 573	21 423	12 291	1 000	7 136	996	

W O J T

Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 109/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 868,13	1 843,00	43 711,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 982,00	1 843,00	23 825,00
		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	21 982,00	1 843,00	23 825,00
Razem:				14 172 972,05	1 843,00	14 174 815,05

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 109/2017 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 868,13	1 843,00	43 711,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 982,00	1 843,00	23 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 982,00	1 843,00	23 825,00
Razem:				14 172 972,05	1 843,00	14 174 815,05

WÓJT
Andrzej Rodziewicz