

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 XLVIII/434/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 57 645 038,43 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52 118 800,43 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5 526 238,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 71 854 438,43 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49 723 116,43 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 131 322,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w załączniku „Plan dochodów na rok 2018” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku „Plan finansowy inwestycji na 2018 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

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

UZASADNIENIE

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

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na 2018 rok

WOJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	884 000,00	139,23	884 139,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139,23	139,23
		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	0,00	139,23	139,23
Razem:				57 644 899,20	139,23	57 645 038,43

WOJT
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 200,00	24 000,00	4 054 200,00
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	24 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	13 935 000,00	0,00	13 935 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 335 000,00	0,00	11 335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	- 1 600,00	598 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 600,00	- 108 000,00	878 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483 400,00	209 600,00	7 693 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 700,00	100 000,00	859 700,00
750			Administracja publiczna	6 561 587,00	0,00	6 561 587,00
	75095		Pozostała działalność	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 7 000,00	393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 1 000,00	259 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	847 690,00	- 24 000,00	823 690,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	847 690,00	- 24 000,00	823 690,00
		4810	Rezerwy	847 690,00	- 24 000,00	823 690,00
801			Oświata i wychowanie	19 994 100,00	0,00	19 994 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 484 049,98	15 000,00	14 499 049,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	5 500,00	414 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	- 500,00	28 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 900,00	2 500,00	998 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	2 000,00	48 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	2 017 850,00	- 17 500,00	2 000 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	- 7 500,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	- 10 000,00	79 850,00
852		Pomoc społeczna	3 307 021,00	139,23	3 307 160,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	139,23	65 139,23
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	139,23	65 139,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 200,00	0,00	240 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
85232		Centra integracji społecznej	936 000,00	0,00	936 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 840,00	0,00	268 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 840,00	- 36 500,00	192 340,00
	3240	Stypendia dla uczniów	228 840,00	- 36 500,00	192 340,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	36 500,00	36 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 500,00	36 500,00
855		Rodzina	11 782 286,00	0,00	11 782 286,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 500,00	0,00	3 609 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	- 7 000,00	99 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	6 000,00	169 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 000,00	2 850,00
Razem:			71 854 299,20	139,23	71 854 438,43

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2018					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2018	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	2 400 000	600 000	600 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk (PROW)	1 645 000	1 473 000	967 700	0	0	505 300	Gmina Grudziądz
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki)	228 400	228 400	228 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 040150C Waldowo Szlacheckie - Pilewice	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pienki Królewskie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Budowa drogi Waldowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 - 2019	4 246 600	4 246 600	2 211 600	0	2 035 000	0	Gmina Grudziądz
12.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Waldowo Szlacheckie,	385 300	385 300	140 100	0	0	245 200	Gmina Grudziądz
13.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050 6058	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynich	2 023 000	2 023 000	1 026 500	0	0	996 500	Gmina Grudziądz
15.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	720	72095	6059	Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 859	29 859	29 859	0	0	0	Gmina Grudziądz

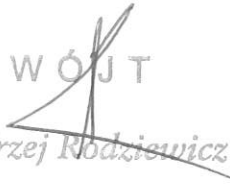
18.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	754	75421	6050	Budowa pomieszczenia dla zarządzania kryzysowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	6 000 000	4 354 000	4 354 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
26.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 100 kW z podajnikiem automatycznym wraz z osprzętem elektronicznym w Wałdowie Szlacheckim	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
27.	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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
28.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej Mokrem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
29.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dusocinie	15 500	15 500	15 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Dusocin
30.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Piaskach	15 500	15 500	15 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
31.	801	80101	6060	Zakupy i montaż kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
32.	801	80104	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Przedszkole Mały Rudnik
33.	801	80101	6059	Zakup tablic interaktywnych w SP Nowa Wieś i SP Piaski	10 947	10 947	1 642	0	0	9 305	Gmina Grudziądz
34.	852	85232	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	650 000	650 000	650 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	852	85232	6050	Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 196 616	1 196 616,00	61 683	0	658 676	476 257	Gmina Grudziądz
37.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag	45 600	45 600,00	45 600	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	20 000	20 000,00	0	0	20 000	0	Gmina Grudziądz
39.	921	92120	6050	Opracowanie projektu budowlanego pn. "Adaptacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ekspozycję przyrodniczo-historyczną Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe"	150 000	150 000,00	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	1 914 373	600 000	300 000	0	300 000	0	Gmina Grudziądz
Razem					27 063 695	22 131 322	16 785 084	0	3 113 676	2 232 562	

W S J T
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

WOJT
GMINY GRUDZIĄDZZałącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 000,00	139,23	21 139,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139,23	139,23
		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	0,00	139,23	139,23
Razem:				11 714 509,00	139,23	11 714 648,23

WOJT

Andrzej Rodziejewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 000,00	139,23	21 139,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139,23	139,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	139,23	139,23
Razem:				11 714 509,00	139,23	11 714 648,23

WÓJT
Andrzej Rodziewicz