

**UCHWAŁA NR XLVI/334/2014
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 13 listopada 2014 roku**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 211 pkt 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

**RADA GMINY
uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 43 630 576,12 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 748 676,18 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 881 899,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 47 852 576,12 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 609 445,31 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 243 130,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 459 987,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 222 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 293 418,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 928 582,00 zł”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Grudziądz w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 657 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 657 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 418 000,00 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 293 418,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 000,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 928 582,00 zł”.

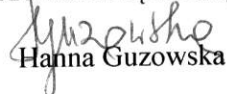
6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
- b) finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 293 418,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 000,00 zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 928 582,00 zł”.
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 600,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2013 roku w wysokości 42 600,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 6”.
- 8) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł”.
- § 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Plan dochodów na 2014 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 13 listopada 2014 r.

RADA GMINY

Dział	Różnica/Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	30 219,81	414 219,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	30 219,81	414 219,81
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 219,81	30 219,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 228 603,00	49 371,00	18 277 974,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 180 133,00	49 371,00	5 229 504,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 454,00	49 371,00	120 825,00
Razem:			43 550 985,31	79 590,81	43 630 576,12

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
Hanna Guzowska

Plan wydatków na 2014 rok

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 025 623,91	50 000,00	9 075 623,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 449 492,13	50 000,00	7 499 492,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	50 000,00	1 073 000,00
600			Transport i łączność	7 067 845,00	188 311,00	7 256 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 680 445,00	188 311,00	5 868 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	188 311,00	1 189 311,00
630			Turystyka	122 125,00	19 000,00	141 125,00
	63095		Pozostała działalność	122 125,00	19 000,00	141 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 491,00	19 000,00	105 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 654,00	30 219,81	1 480 873,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 654,00	30 219,81	1 480 873,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 150,00	30 219,81	310 369,81
710			Działalność usługowa	167 000,00	- 69 940,00	97 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 29 940,00	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 29 940,00	10 060,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			Informatyka	154 074,79	- 88 000,00	66 074,79
720	72095		Pozostała działalność	154 074,79	- 88 000,00	66 074,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 88 000,00	26 000,00
			Ochrona zdrowia	167 600,00	0,00	167 600,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	200,00	5 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 600,00	- 200,00	162 400,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	- 1 200,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 1 600,00	37 800,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 000,00	4 900,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	2 600,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 700,00	- 50 000,00	1 970 700,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00	- 50 000,00	107 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 50 000,00	84 000,00				
		Razem:	47 772 985,31	79 590,81	47 852 576,12				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2014 r. z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2014	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS – zakres podstawowy	700	600	600	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS – roboty uzupełniające	6 603	1 288	788	0	500	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	1 700	1 560	339	292	0	929	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo	900	900	450	0	450	0	Gmina Grudziądz
5	010	01010	6050	Budowa dwóch studni do pomiaru ścieków w miejscowości Nowa Wieś	123	123	123	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej w miejscowości Grabowiec	50	50	50	0	50	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01041	6058 6059	Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013	1 015	1 015	540	0	0	475	Gmina Grudziądz
9.	010	01041	6059	Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	050	05011	6058 6059	Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami	1 100	1 100	539	0	561	0	Gmina Grudziądz
11.	050	05011	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	620	620	370	0	250	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015	3 967	3 967	1 278	0	2 689	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	630	63095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	630	63095	6058 6059	6058 6059	Zakup i montaż urządzeń wypożyczalnego placu zabaw w miejscowości Dusocin	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	630	63095	6059	61	Budowa urządzeń zabawo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckim	61	61	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6059	35	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre	35	35	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	700	70005	6050	25	Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór (FS)	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	700	70005	6050	81	Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku	81	81	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	700	70005	6050	394	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające	394	54	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6059	30	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	73	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo	73	73	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	34	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo	34	34	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	21	Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mały Rudnik	21	21	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6060	16	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	16	16	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6050	23	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	720	72095	6059	26	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26	26	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	750	75023	6010	25	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6050	185	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądowórczy)	185	185	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	754	75405	6170	20	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6060	40	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	801	80101	6050	30	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	30	30	0	0	0	Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie
33.	801	80104	6050	50	Projekt budowlany adaptacji poddasza nieużytkowego na oddział przedszkolny	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	900	90015	6050	180	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz

35.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m"	466	466	466	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe Grudziądz
36.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Będowo – Wałdowo Szlacheckie”	220	220	220	0	0	0	0	Gmina Płużnica
37	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem i przyczepą	10	10	10	0	0	0	0	Ochotnicza Straż Pożarna w Szynychu
38.	921	92109	6620	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na zakup rzutnika	10	10	10	0	0	0	0	GOK Mały Rudnik
				OGÓLEM	19 138	13 243	7 047	292	4 500	1 404		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2014 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”	0,00	438 374,13	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2.	010	01010	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – roboty uzupełniające – zakres podstawowy	600 000,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.	010	01010	„Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – roboty uzupełniające	1 288 000,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4.	010	01010	„Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”	1 560 000,00	928 582,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
5.	010	01041	„Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej”	1 014 788,00	474 788,00	„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
6.	010	01041	„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako centrum integracji społeczności lokalnej”	25 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
7.	050	05011	„Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami:	1 100 000,00	561 000,00	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
8.	050	05011	„Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie”	620 000,00	249 800,00	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
9.	630	63095	„Zakup i montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Dusocin”	60 125,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
10.	630	63095	Budowa urządzeń zabawo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wąldowo Szlacheckim	61 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
11.	700	70005	Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre	35 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
12.	700	70005	„Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Swierkocin, Parski, i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”	30 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
13	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
15.	720	72095	„Internetowy Urząd”	40 074,79	28 849,79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			OGÓLEM	6 459 987,79	2 681 393,92	

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	613 000,00
		2460	44 000,00
Razem			657 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			550 000,00
	01010		550 000,00
		6050	550 000,00
900			107 000,00
	90019		107 000,00
		4210	23 000,00
		4300	84 000,00
Ogółem			657 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Hanna Guzowska

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014
Dział 851 (Ochrona Zdrowia)
Rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
Rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

Rozdział 85153 – 5 200,00 zł

§2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1 200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85154 – 162 400,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 32 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Komisji RPA (umowa zlecenie - 15 % najniższego wynagrodzenia)
- wychowawcy - instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i Dusocinie(umowa zlecenie 29 zł za godzinę)

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 58 000,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. RPA

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 15 300,00 zł

- (wynagrodzenie osobowe + umowy zlecenia)

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł

- (wynagrodzenia osobowe + umowy zlecenia)

§ 4140 - składka na PFRON – 1 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

- przybory i materiały do zajęć profilaktycznych
- broszury i opracowania edukacyjne

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 37 800,00 zł

- obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 4 900 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 2 600 zł

- opłacenie biegłych sądowych

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 167 600,00 zł
PLANOWANE DOCHODY W 2014 ROKU – 125.000,00zł
POZOSTAŁOŚĆ Z 2013 ROKU – 42 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Huzowska
mgr Hanna Guzowska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 700 Rozdział 70005 § 6260 – 30 219,81 zł dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku”

Dział 756 Rozdział 75615 § 2680 – 49 371,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 – 50 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” z rozdziału 90019 § 4300.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 49 371,00 zł. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 138 940,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 71004 § 4300 29 940,00 zł, z rozdziału 71014 § 4300 40 000,00 zł. i rozdziału 72095 § 6059 69 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie sieci dróg gminnych.

Dział 630 Rozdział 63095 § 6059 19 000,00 zł zwiększenie planu finansowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 30 219,81 zł zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 710 Rozdział 71004 § 4300 – 29 940,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 60016 § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci dróg gminnych.

Dział 710 Rozdział 71014 § 4300 – 40 000,00 zł. przeniesienie planu finansowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

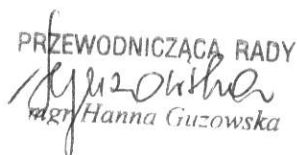
Dział 720 Rozdział 72095 § 6059 – 88 000,00 zł przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016 § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci dróg gminnych (69 000,00 zł) oraz 19 000,00 zł do rozdziału 63095 § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń zabawowo-sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” zostanie zrealizowane w 2015 r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 851 Rozdział 85153 § 2820– 1 200,00 zł przeniesienie planu dotacji z rozdziału 85154 § 2820.

Dział 851 Rozdział 85153 § 4210 – 1 000,00 zł przeniesienie do rozdziału 85154 § 4410.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 – 1 600,00 zł przeniesiono do § 4430.

Dział 900 Rozdział 90019 § 4300 – 50 000,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 01010 § 6050 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska