

**UCHWAŁA NR VIII/36/2015
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 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), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 288 887,44 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39 013 141,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 275 746,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 47 523 976,25 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35 035 803,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 488 172,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Określa się:
 - 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 035 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5 235 088,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 267 546,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 967 542,81 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 587 400,00 zł,
- b) celowe na zadania własne w kwocie 290 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 240 996,00 zł,
- b) celowe na zadania własne w kwocie 111 790,10 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 9 500 000,00 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 – 4 267 546,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 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 planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 267 546,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 zł.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1 Ustala się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki w kwocie 139 600,00 zł. zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 9 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) . § 16 otrzymuje brzmienie:

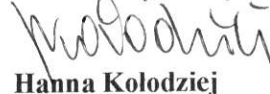
„§ 16. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł”.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6.

§ 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 Kolodziej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/36./2015 Rady Gminy Grudziądz
z dnia 25 marca 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	249 800,00	249 800,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	249 800,00	249 800,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	187 350,00	187 350,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	62 450,00	62 450,00
Razem:				42 039 087,44	249 800,00	42 288 887,44

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 055 000,00	0,00	8 055 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	- 100 000,00	770 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 000,00	100 000,00	5 305 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 530,00	249 800,00	2 096 330,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 530,00	249 800,00	2 096 330,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	2 720,00	12 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	147 080,00	282 080,00
			Oświata i wychowanie	14 604 053,00	0,00	14 604 053,00
			Szkoły podstawowe	9 594 845,00	- 373 890,00	9 220 955,00
		2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 190,00	6 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 000,00	- 373 890,00	4 433 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 500,00	- 6 190,00	963 310,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 074,00	- 53 704,00	784 370,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 728,00	- 53 704,00	428 024,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	53 704,00	53 704,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 704,00	53 704,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	373 890,00	373 890,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00		

851	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 890,00	83 890,00
		Ochrona zdrowia	139 600,00	0,00	139 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 600,00	0,00	124 600,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,10	600,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 469,00	- 800,10	59 668,90
		Razem:	47 274 176,25	249 800,00	47 523 976,25

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok 2015	Dochody własne	Pozyczka WFOŚ i GW	Srodki pochodzące z innych źródeł		Srodki 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 w miejscowości Grabowiec	1450	1 450	570	880	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	250	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cementarza	180	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi – połączenie z ul. Grudziądzkiej do ul. Łąkowej	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkocińskiej nr 23, 25, 27, 28, 29	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre o długości 220 mb	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	010	01010	6660	Zwrot dotacji pobranych nienależnie dotyczy POIS Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	967	967	967	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	010	01041	6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	877	877	697	0	0	180	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012C w miejscowości Nowa Wies	6 000	5 000	2 280	0	2 720	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztywnag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz

14.	600	60016	6050	Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Wętecz – Okragła Łąka (FS Wielki Wętecz)	5	5	5	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda - projekt budowlany	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwald od km 1+385 do km 3+110 –projekt budowlany	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarezyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60095	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag	125	125	125	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	700	70005	6050	Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka	240	240	240	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż	220	220	220	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6060	Wypkup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	120	120	120	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	710	71095	6059	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POJS)	30	30	5	0	0	25	Gmina Grudziądz
27.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	720	72095	6059	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88	88	88	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6010	Wnieście udziałów do spółki do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6050	Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz	23	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym	15	15	15	0	0	0	Gmina Grudziądz

32.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duszynie	24	24	24	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	801	80101	6050	Wykonanie piłkopolu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem	18	18	18	0	0	0	Zespół Szkół Mokre
35.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Waldowie Szlacheckim	600	600	600	0	0	0	Zespół Szkół Waldowo Szlacheckie
36.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo – widowiskowej – etap I	550	550	550	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
37.	801	80101	6050	Wymiana centralnego ogrzewania	50	50	50	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
38.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce	25	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Sosnowce
39.	801	80104	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku	600	600	600	0	0	0	Gminne Przedszkole Mały Rudnik
40.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	8	8	8	0	0	0	GOPS Grudziądz
41.	852	85232	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	1 000	140	140	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	852	85232	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węrowo)	16	16	16	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pienki Królewskie, Ruda, Waldowo Szlacheckie	72	72	72	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	921	92109	6620	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy	40	40	40	0	0	0	Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik
				OGÓLEM	14 753	12 488	8 683	880	2 720	205	

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01041	„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej” (LGD)	877 000,00	180 446,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
2.	050	05011	„Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej” refundacja poniesionych wydatków w 2014		249 800,00	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
2.	710	71095	„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz”	30 000,00	25 500,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
2.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
3.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
4.	720	72095	„Internetowy Urząd”	20 724,00		Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			OGÓLEM	1 035 724,00	455 746,00	

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	587 400,00	0,00	290 000,00
1.	80104	Urząd Miejski Grudziądz	0,00	0,00	250 000,00
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	405 000,00	0,00	40 000,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	182 400,00	0,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			240 996,00	0,00	111 790,10
1.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie			6 190,00
2.	85153	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie			5 000,00
3.	85154	Samorząd Województwa „Niebieska linia”			600,10
4.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00		6 000,00
5.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	2 000,00
6.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	2 000,00
7.	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	240 996,00	0,00	
8.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	78 000,00
9.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	12 000,00
OGÓLEM			828 396,00	0,00	401 790,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/36/2015

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 marca 2015 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015
dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 – 15.000 zł

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł

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

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 1 000,00 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 1 000,00 zł
- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) – 3 000,00 zł.

rozdział 85154 – 124.600 zł

§ 2330. – dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 600, 10 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 4010. - wynagrodzenie osobowe pracowników – 5 707,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Grudziądz ds. rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 259,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 7 500,00 zł

(umowy zlecenia dla 9 osób – członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 2 wychowawców świetlic socjoterapeutycznych)

§ 4140. - składka na PFRON –65,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 33 100,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych w Wąldowie Szlacheckim i w Dusocinie (umowa zlecenie 30 zł za godzinę)

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500,00 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych –2 000,00 zł
- § 4280. – zakup usług medycznych – 200 zł**
- § 4300. - zakup usług pozostałych - 59 668,90 zł**
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 4 168,90 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 48 000,00 zł
- transport uczestników świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 1 500,00 zł
- zakup biletów wstępów podczas wycieczki dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 1 000,00 zł
- § 4410. - podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł**
- udział w szkoleniach
- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- § 4430. - różne opłaty i składki – 2 500,00 zł**
- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 139.600,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2015 ROKU – 130.000,00zł

POZOSTAŁO Z 2014 ROKU – 9.600,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 050 Rozdział 05011 § 6208 187 350,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II.B.052.2.113.515.2013.

Dział 050 Rozdział 05011 § 6209 62 450,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”. Umowa o dofinansowanie Nr 00070-6173-SW0200261/13/14 WS-II.B.052.2.113.515.2013.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 100 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków z § 4300 zakup usług pozostałych do § 6050 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przyszłych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 25 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40157C relacji Gogolin – Ruda” - projekt budowlany.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 25 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej Nr 40129C relacji Marusza – Nicwałd od km 1+385 do km 3+110 –projekt budowlany.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 25 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40539C relacji Mały Rudnik – Mały Rudnik – projekt budowlany.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 25 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Linarczyk – osiedle domków jednorodzinnych projekt budowlany.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 100 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na budynki komunalne gminy.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4510 2 720,00 zł. zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Nadleśnictwo Jamy nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Gminę Grudziądz na realizację inwestycji drogowej położonej w Małym Rudniku zajętej pod drogę gminną nr 40147C relacji Biały Bór – Mały Rudnik. Decyzja Starosty Grudziądzkiego Nr GN.683.4.8.2014.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4590 147 080,00 zł zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Gminę Grudziądz pod realizację inwestycji celu publicznego.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2810 6 190,00 zł. dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania publicznego do realizacji Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4010 373 890,00 zł. przeniesienie planu finansowego do rozdziału 80150 § 4210, 4260, 4270, 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział 801 Rozdział 80103 § 4010 53 704,00 zł. przeniesienie planu finansowego do rozdziału 80149 § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Rozdział 80149 § 4210 53 704,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 80103 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dział 801 Rozdział 80150 § 4210, 4260, 4270, 4300 373 890,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

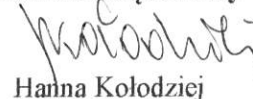
Dział 851 Rozdział 85153 § 2820 5 000,00 zł przeniesienie planu finansowego z § 4300 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Stowarzyszeń.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2330 600,10 zł przeniesienie planu finansowego z § 4300 z przeznaczeniem na aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116 – WSPF/53/2010 z dnia 10 lutego 2015 r. zawarte z Samorządem Województwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 r.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4280 200,00 zł przeniesienie planu finansowego z § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 800,10 zł przeniesienie planu finansowego do § 2330 i § 4280. przeniesienie planu finansowego z § 4300 z przeznaczeniem na aneks do porozumienia Nr SPO.I.0116 – WSPF/53/2010 z dnia 10 lutego 2015 r. zawarte z Samorządem Województwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015 r.

Przewodnicząca Rady



Hanna Kolodziej