

UCHWAŁA NR XXXV/222/2013
Rady Gminy Grodziczno z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/12 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2013 r.
2. Uchwałą Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2013 r.
3. Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 marca 2013 r.
4. Zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2013 r.
5. Uchwałą Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 kwietnia 2013 r.
6. Uchwałą Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 maja 2013 r.
7. Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 4 czerwca 2013 r.
8. Uchwałą Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 czerwca 2013 r.
9. Zarządzeniem Nr 66/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 9 lipca 2013 r.
10. Uchwałą Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2013 r.
11. Uchwałą Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 sierpnia 2013 r.
12. Zarządzeniem Nr 81/2013 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 9 sierpnia 2013 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 8 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:	21.686.410,28
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 21.422.288,85	
w tym:	
- Plan dotacji zleconych na zadania	
z zakresu administracji rządowej: 3.893.973,96	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 264.121,43	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	21.160.996,27
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.093.801,45	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania	
z zakresu administracji rządowej: 3.893.973,96	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 1.067.194,82	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości: 762.060,82	
3. Nadwyżka budżetu gminy:	525.414,01

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

4. Plan przychodów ogółem wynosi:	374.585,99
w tym:	
- wolnych środków:	374.585,99
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	900.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów	900.000,00

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 525.414,01 zł, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

Przewodniczący Rady Gminy
Irene Gorczyńska



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/222/2013


Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 11 września 2013 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28.08.2013 r. nr FK-I.3111.2.187.2013 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. Zwiększenie o kwotę 18.735,63 zł w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 oraz zwiększenie o kwotę 11.811,43 zł w dziale 758 rozdziale 75814 § 6330.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13.08.2013 r. nr FK-I.3111.2.165.2013 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększenie o kwotę 1.116,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 oraz w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych. Zmniejszenie o kwotę 250.810,00 zł w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14.08.2013 r. nr FK-I.3111.2.166a.2013 w sprawie zmiany dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Zwiększenie o kwotę 11.037,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010.
- pismem koordynatora projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” nr PP.042.4.46.2011 z dnia 5.09.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym projektu związanego z jego rozliczeniem. Zmniejszenie o kwotę 4.929,38 zł w dziale 853 rozdziale 85395.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- zabezpieczeniem środków na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1335 N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup w miejscowości Mroczno”. Zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300.
- zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300.
- zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo”. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050.
- zmniejszeniem środków na odpis na ZFŚS w administracji o kwotę 350,00 w dziale 750 rozdziale 75023 § 4440.
- zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego. Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070.
- zmniejszeniem środków na pomoc finansową dla organizatora powiatowego święta płonów 2013. Zmniejszenie o kwotę 250,00 zł w dziale 758 rozdziale 75809.



- zwiększeniem środków na odpis na ZFŚS u pracowników interwencyjnych i robotach publicznych. Zwiększenie o kwotę 600,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095 § 4440.
- pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych w Montowie, w Boleszynie, w Zwiniarzu, w Zajączkowie oraz dyrektorów Zespołu Szkół w Grodzicznie i Mrocznie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w dziale 801 w tym zwiększenie środków o 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zajączkowie” w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050.
- zwiększeniem środków na dowożenie uczniów do szkół, związanego z planowanym postępowaniem o zamówienie publiczne na trasie Mroczno – Nowe Miasto Lubawskie dla ucznia z terenu gminy. Zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80113 § 4300.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.13.2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki związanym z między innymi ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych wynikających z przywołanych wyżej pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- pismem koordynatora projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” przywołanym powyżej w sprawie dokonania zmian w planie finansowym projektu związanego z jego rozliczeniem. Zmniejszenie o kwotę 4.929,38 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne „Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu”. Zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92120 § 6050.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w budżecie gminy powodują zwiększenie nadwyżki budżetu gminy o kwotę 20.547,06 zł i wynosi ona po zmianach 525.414,01 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 21.686.410,28 zł, plan wydatków wynosi 21.160.996,27 zł.

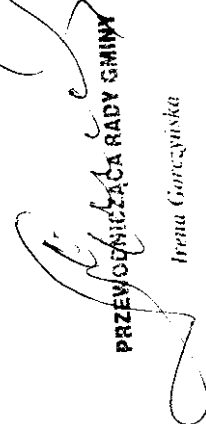
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Górczyńska

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2013r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/222/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 11.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 522 583,00	30 547,06	12 553 130,06
			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	30 547,06	38 547,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 735,63	18 735,63
852	85212	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 811,43	11 811,43
			Pomoc społeczna	4 466 445,00	-238 657,00	4 227 788,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 364,00	-250 810,00	3 426 554,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677 364,00	-250 810,00	3 426 554,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 036,00	1 116,00	14 152,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 063,00	1 116,00	7 179,00
			Pozostała działalność	329 411,00	11 037,00	340 448,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 798,00	11 037,00	54 835,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 324,26	-4 929,38	271 394,88
					276 324,26	-4 929,38
853	85395		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	248 587,60	-4 189,97	244 397,63
			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	27 736,66	-739,41	26 997,25
Razem:				21 899 449,60	-213 039,32	21 686 410,28


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2013r.

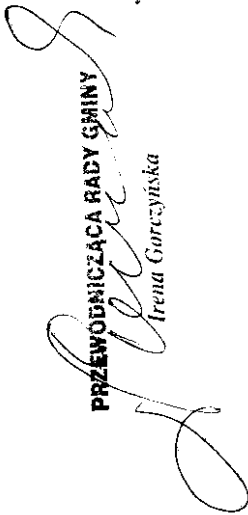
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/222/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 11.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	714 575,47	-10,00	714 565,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 130,51	0,00	306 130,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 112,00	2,00	139 114,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 018,51	-2,00	129 016,51
			Transport i łączność	745 346,95	-49 000,00	706 346,95
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	9 000,00	159 000,00
630	630095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	595 346,95	40 000,00	635 346,95
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	30 000,00	338 000,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 996,95	10 000,00	137 996,95
			Turystyka	14 690,00	0,00	14 690,00
			Pozostała działalność	14 690,00	0,00	14 690,00
750	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
750	75022	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	2 561 627,00	-350,00	2 561 277,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	0,00	170 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
			Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 261,00	-360,00	2 294 901,00
750	75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-350,00	29 650,00
			Obsługa długu publicznego	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-50 000,00	310 000,00

758	8070	Odsetki, dyskonty i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
		Różnie rozliczenia	166 500,00	- 250,00	166 250,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	- 250,00	6 250,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 250,00	1 250,00
801		Oświata i wychowanie	8 712 499,00	9 000,00	8 721 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 116 710,00	5 331,80	5 122 041,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 050,00	- 5 015,96	3 329 034,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	10 003,79	188 503,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	380,00	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	- 380,00	46 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 326,42	7 173,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 1 069,00	9 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 060,00	- 3 260,61	190 799,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 985,00	945,02	578 930,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	- 795,00	29 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	1 740,02	24 940,02
80104		Przedszkola	101 156,00	- 101 156,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 656,00	- 84 656,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	- 16 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	101 156,00	101 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	84 656,00	84 656,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00
80110		Gimnazja	2 293 500,00	- 6 298,61	2 287 201,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 6 317,00	116 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	4 398,33	80 398,33

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 450,00	- 4 339,94	109 110,06
		Dowozenie uczniów do szkół	381 808,00	9 000,00	390 808,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	9 000,00	289 000,00
		Pozostała działalność	195 940,00	- 18,21	195 921,79
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 112,00	- 18,21	5 093,79
		Ochrona zdrowia	70 300,00	0,00	70 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	5 218 557,37	- 238 657,00	4 979 900,37
85204		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 664,00	- 250 810,00	3 426 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 567 044,00	- 243 286,00	3 323 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 570,00	- 5 481,00	72 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 619,00	- 1 791,00	12 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	- 252,00	1 801,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 036,00	1 116,00	14 152,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 036,00	1 116,00	14 152,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 381,37	- 500,00	270 881,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 405,00	0,00	88 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 070,00	- 3 760,00	64 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 760,00	3 760,00
85295		Pozostała działalność	411 811,00	11 037,00	422 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 411,00	11 037,00	422 448,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 771,38	- 4 929,38	294 842,00
85395		Pozostała działalność	299 771,38	- 4 929,38	294 842,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 082,30	- 4 189,97	91 892,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 633,08	- 739,41	15 893,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 427,00	600,00	946 027,00
	90095	Pozostała działalność	570 459,00	600,00	571 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	600,00	14 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 119,48	2 000,00	737 119,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:			21 394 582,65	- 233 586,38	21 160 996,27


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Kod	Opis zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r.	Planowane wydatki w 2015 r.	Planowane wydatki w 2013 r.			
						A.	B.	C.	...
1.	010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczeno, Kowaliki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	129 016,51	268 130,51	129 016,51	-	-	139 114,00	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	15 876,95	15 876,95	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	22 120,00	22 120,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczeno	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	0,00	4 500,00	4 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczeno	0,00	52 000,00	52 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
9.	600	60016	6050	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	48 000,00	48 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
11.	754	75412	6050	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	0,00	7 000,00	7 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
12.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	0,00	9 500,00	9 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	754	75412	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	0,00	11 000,00	11 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
14.	754	75412	6050	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	0,00	7 000,00	7 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	754	75412	6050	Adaptacja garażu na remizę OSP w Boleszynie	0,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

16.	754	75412	6060	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowie	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
17.	801	80101	6050	Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zajączkowie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
18.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Montowie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Montowie
19.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
20.	900	90015	6050	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
21.	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
22.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	0,00	80 679,84	80 679,84	33 509,84	47 170,00	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	0,00	25 053,52	25 053,52	25 053,52	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzciny	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno

C. Puc 7

25.	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
26.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	0,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
27.	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	0,00	7 500,00	7 500,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
28.	921	92120	6050	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	0,00	6 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
30.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
31.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Montowie	0,00	6 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno	
Ogółem					0,00	762 060,82	575 776,82	-	0,00	186 284,00	X

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XXXV/222/2013
z dnia 11 września 2013 roku

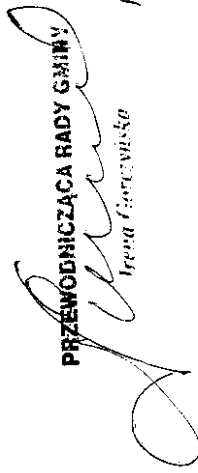
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

1	Wydatki majątkowe razem:	x	375 652,10	173 001,10	202 651,00	348 810,35	162 526,35	0,00	0,00	162 526,35	186 284,00	0,00	0,00	0,00	186 284,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013													
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010, 01010	294 972,26	139 491,26	155 481,00	268 130,51	129 016,51	0,00	0,00	129 016,51	139 114,00	0,00	0,00	0,00	139 114,00
	2012 r.		26 841,75	10 474,75	16 367,00										
	2013 r.		268 130,51	129 016,51	139 114,00										
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013													
	Priorytet:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Działanie:	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921, 92109	80 679,84	33 509,84	47 170,00	80 679,84	33 509,84	0,00	0,00	33 509,84	47 170,00	0,00	0,00	0,00	47 170,00
	2013 r.		80 679,84	33 509,84	47 170,00										

2	Wydatki bieżące razem:	x	742 326,64	130 238,64	612 088,00	373 468,64	74 909,94	0,00	0,00	74 909,94	298 558,70	0,00	0,00	298 558,70
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania szansa dla dzieci												
	Razem wydatki:	853, 85395	161 161,00	24 174,15	136 986,85	60 786,00	9 117,90	0,00	0,00	9 117,90	51 668,10	0,00	0,00	51 668,10
	2012 r.		100 375,00	15 056,25	85 318,75									
	2013 r.		60 786,00	9 117,90	51 668,10									
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Edukacyjna Przygoda												
	Razem wydatki:	853, 85395	161 500,00	24 225,00	137 275,00	64 650,00	9 697,50	0,00	0,00	9 697,50	54 952,50	0,00	0,00	54 952,50
	2012 r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00									
	2013 r.		64 650,00	9 697,50	54 952,50									
	2014 r.		41 850,00	6 277,50	35 572,50									
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Poddziałanie:	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin												
	Nazwa projektu:	853, 85395	341 039,00	51 155,85	289 883,15	169 406,00	25 410,90	0,00	0,00	25 410,90	143 995,10	0,00	0,00	143 995,10
	Razem wydatki:		169 406,00	25 410,90	143 995,10									
	2013 r.		171 633,00	25 744,95	145 888,05									
	2014 r.													

2.4 Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013																
Prioritytet:																	
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi																
Poddziałanie:																	
Nazwa projektu:	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem																
Razem wydatki:	921, 92109	78 626,64	30 683,64	47 943,00	78 626,64	30 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00
2013 r.		78 626,64	30 683,64	47 943,00													
Ogółem 1 + 2	x	1 117 978,74	303 239,74	814 739,00	722 278,99	237 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 842,70	0,00	0,00	0,00	484 842,70

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gierczyńska

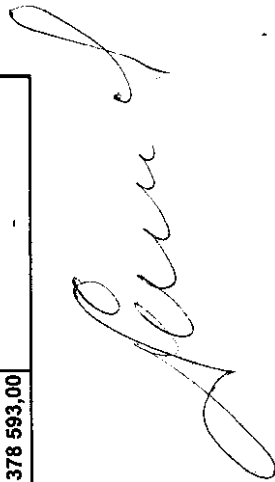


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
 ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział		Dotacja budżetowa		Wydatki		Dotacja budżetowa	
0225		633		633		633	
Koszty		633		633		633	
010		370 444,96	370 444,96	370 444,96	4 763,63		-
	01095	370 444,96	370 444,96	370 444,96	4 763,63		-
	2010	370 444,96					-
	4110		694,68	694,68	694,68		-
	4120		92,52	92,52	92,52		-
	4170		3 976,43	3 976,43	3 976,43		-
	4210		2 500,00	2 500,00			-
	4430		363 181,33	363 181,33			-
750		33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00		-
	75011	33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00		-
	2010	33 906,00					-
	4010		26 100,20	26 100,20	26 100,20		-
	4040		2 218,52	2 218,52	2 218,52		-
	4110		4 893,47	4 893,47	4 893,47		-
	4120		693,81	693,81	693,81		-
751		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		-
	75101	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		-
	2010	1 055,00					-
	4110		155,44	155,44	155,44		-
	4170		899,56	899,56	899,56		-
852		3 488 568,00	3 488 568,00	3 488 568,00	91 130,00	3 378 593,00	-

85212		3 426 554,00	3 426 554,00	3 426 554,00	91 130,00	3 323 758,00	-
	2010	3 426 554,00					-
	3110		3 323 758,00	3 323 758,00		3 323 758,00	-
	4010		72 089,00	72 089,00	72 089,00		-
	4040		4 412,00	4 412,00	4 412,00		-
	4110		12 828,00	12 828,00	12 828,00		-
	4120		1 801,00	1 801,00	1 801,00		-
	4210		4 000,00	4 000,00			-
	4280		120,00	120,00			-
	4300		1 200,00	1 200,00			-
	4410		654,00	654,00			-
	4440		3 462,00	3 462,00			-
	4700		2 230,00	2 230,00			-
85213		7 179,00	7 179,00	7 179,00			-
	2010	7 179,00					-
	4130		7 179,00	7 179,00			-
85295		54 835,00	54 835,00	54 835,00			-
	2010	54 835,00					-
	3110		54 835,00	54 835,00		54 835,00	-
Ogółem		3 893 973,96	3 893 973,96	3 893 973,96	130 854,63	3 378 593,00	-



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 170,00

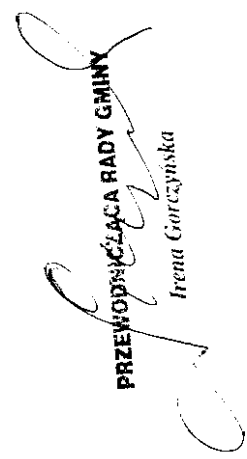
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 7.055,00

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Gminy Grodziczno nr XXXVI/2222/2013
 z dnia 11 września 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział		Rozdział		Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6-10)		Wynagrodzenia funkcyjnych		Przebieg od miesiąca do...		Wzrost funkcyjnych	
600	60014	6300		0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
758	75809	2710		0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	160 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	159 000,00	0,00

w złotych


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr XXXV/222/2013
z dnia 11 września 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1.	Planowane dochody		21 686 410,28
2.	Planowane wydatki		21 160 996,27
	Nadwyżka (1-2)		525 414,01
	Deficyt (1-2)		
Przebieg finansowania (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			374 585,99
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	374 585,99
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska
Irena Gorczyńska

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr XXXV/222/2013
z dnia 11 września 2013 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	292 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	38 480,00
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	46 176,00
Razem:					376 656,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	4 100,00
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	20 000,00
4.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00
5.	921	92120	2720	Konserwacja i renowacja zabytków na terenie gminy	5 000,00
6.	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	12 000,00
7.	921	92195	2830	Upowszechnianie krajoznastwa	1 000,00
8.	921	92195	2830	Kultywowanie tradycji i kultury	16 000,00
9.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
10.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20 000,00
11.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	9 300,00
Razem:					109 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska