

UCHWAŁA NR XXVII/177/2012
Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40 poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. /Dz. U. z 2009r. z Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726/

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/116/11 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 stycznia 2012 r.
2. Uchwałą Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r.
3. Uchwałą Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2012 r.
4. Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 kwietnia 2012 r.
5. Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 kwietnia 2012 r.
6. Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 maja 2012 r.
7. Uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2012 r.
8. Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2012 r.
9. Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2012 r.
10. Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2012 r.
11. Zarządzeniem Nr 46/1/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2012 r.
12. Zarządzeniem Nr 67/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23 sierpnia 2012 r.
13. Uchwałą Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 września 2012 r.
14. Uchwałą Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 września 2012 r.
15. Uchwałą Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 października 2012 r.
16. Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 października 2012 r.
17. Uchwałą Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 listopada 2012 r.
18. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2012 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 6 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:

23.115.361,42

z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości: 21.033.585,89

w tym:

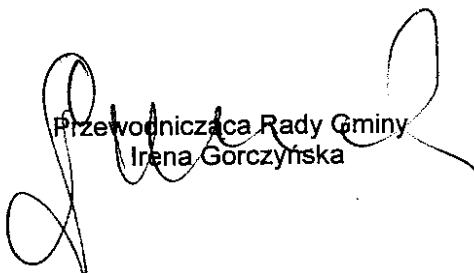
- Plan dotacji zleconych na zadania
z zakresu administracji rządowej: 4.512.799,87

b) Dochody majątkowe w wysokości: 2.081.775,53

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	22.033.943,14
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.497.860,14	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania	
z zakresu administracji rządowej: 4.512.799,87	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 1.536.083,00	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2012 r. w wysokości: 1.423.251,00	
3. Nadwyżka budżetu gminy:	1.081.418,28
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	923.451,91
w tym:	
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	516.541,19
- wolnych środków:	406.910,72
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	2.004.870,19
w tym:	
- spłaty kredytów	885.000,00
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	1.119.870,19

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.081.418,28 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.


 Przewodnicząca Rady Gminy
 Irena Gorczyńska

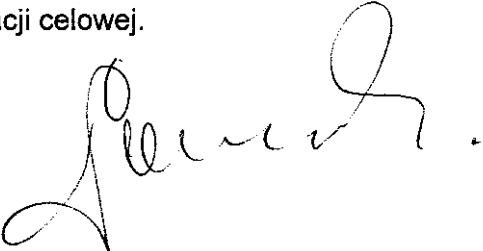
**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/177/2012
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 14 grudnia 2012 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 23.11.2012 r. nr ST5/4822/14g/BKU/12 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w związku ze wzrostem składki rentowej. Zwiększenie o kwotę 78.477,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920.
- pismem Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. nr ST5/4822/16g/BKU/12 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w związku z wypłatą odpraw emerytalnych nauczycieli. Zwiększenie o kwotę 31.482,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.11.2012 r. nr FK.I.3111.2.307.2012 w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej oraz zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników. Zwiększenie o kwotę 1.216,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030, zmniejszenie o kwotę 8.278,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030, zmniejszenie o kwotę 3.923,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 oraz zmniejszenie o kwotę 8.712,00 zł w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- rozliczeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko”. Zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01010 § 6059.
- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy”. Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050.
- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy”. Zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050.
- zabezpieczeniem środków na zadanie „Rozbudowa garażu OSP w Lorkach”, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050.
- zmniejszeniem środków na obsługę długu gminy (odsetek od kredytów) związanych ze spadkiem stop procentowych oraz wcześniejszą spłatą części kredytów przypadających do spłaty w roku 2014. Zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie Nr SP.3021.36.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 oraz w dziale 854 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

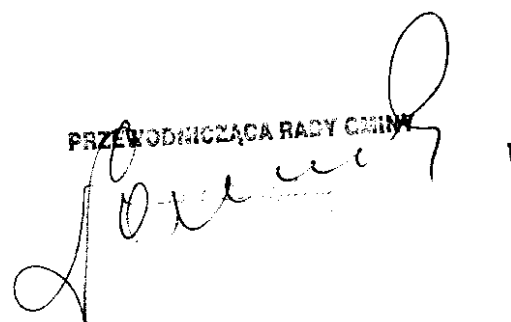

1

- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkowie Nr SP.3021.33.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 854 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie Nr SP.3021.32.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 854 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie Nr ZS.3021.39.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dziale 801 oraz w dziale 854 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Nr ZS.3021.36.2012 z dnia 06.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 854 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.21.2012 z dnia 04.12.2012 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 852 rozdziale 85212, 85216 i 85219 w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem przyznanych dotacji celowych oraz w dziale 852 rozdziale 85219.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

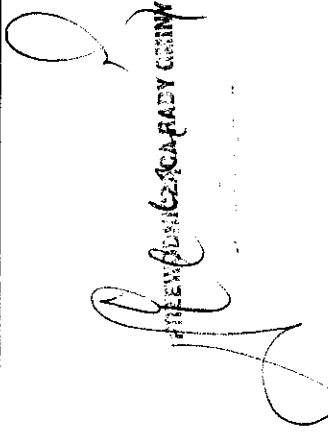
Dokonane zmiany w budżecie gminy powodują zwiększenie nadwyżki budżetu gminy o kwotę 134.459,00 zł i wynosi ona 1.081.418,28 zł, która to zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 23.115.361,42 zł, plan wydatków wynosi 22.033.943,14 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Grodziczno na 2012r.
Zał. nr 1 do Uchwały XXVII/177/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Różne zadania	109 959,00		109 959,00
	75801		Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 491 041,00	169 959,00	7 661 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 491 041,00	109 959,00	7 601 000,00
			Świadczenia społeczne			
	80101		Szkoły podstawowe	6 399,47	600,00	6 999,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	600,00	1 300,00
			Pomoc społeczna			
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 362,00	- 8 278,00	176 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 362,00	- 8 278,00	176 084,00
	85216		Zasłki stałe	113 878,00	- 3 923,00	109 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 878,00	- 3 923,00	109 955,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	98 475,00	1 216,00	99 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 475,00	1 216,00	99 691,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 569,00	- 6 712,00	188 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 569,00	- 6 712,00	188 857,00
			Razem:	23 024 499,42	90 862,00	23 115 361,42



MAREK GRODZICKI
PREZES RADY GMINY

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Grodziczno na 2012r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXVII/177/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka komunalna	1 000 000,00		1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 400,00	- 65 400,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 458,81	- 46 000,00	437 458,81
			Drogi publiczne gminne	524 776,50	0,00	524 776,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 320,00	14 000,00	368 320,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00		2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 676,87	- 7 500,00	218 076,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	2 500,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	2 156 324,00		2 156 324,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 324,00	0,00	156 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	2 000,00	19 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 886,00	24 500,00	2 188 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	2 500,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	- 500,00	19 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	22 500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	65 300,00	500,00	65 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	500,00	34 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,70	- 0,88	153,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,07	6,07

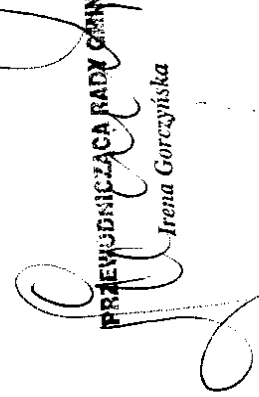
BeSTia

Strona 1



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,30	- 5,19	890,11
75412	Wynagrodzenia bezosobowe	895,30	- 5,19	890,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	4 040,00	63 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	- 4 040,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	2 000,00	96 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	440 000,00	- 8 000,00	432 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 650,00	70,00	208 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 379,00	- 6 250,00	3 378 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 615,00	1 500,00	265 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 018,41	- 450,00	625 568,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 840,00	- 1 570,00	83 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 604,57	- 3 800,00	188 804,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 379,00	10 480,00	14 859,00
4270	Zakup usług remontowych	11 015,70	4 620,00	15 635,70
80110	Gimnazja	2 362 742,18	- 2 500,00	2 360 242,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 475,18	- 2 500,00	1 559 975,18
80113	Dowozenie uczniów do szkół	367 821,00	5 000,00	372 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
80195	Pozostała działalność	185 832,21	- 1 500,00	184 332,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	- 1 500,00	117 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 640,91	- 8 278,00	230 362,91
3110	Świadczenia społeczne	238 640,91	- 8 278,00	230 362,91

852/16	Zasiłki stałe	113 878,00	3 923,00	109 955,00
3110	Świadczenia społeczne	113 878,00	- 3 923,00	109 955,00
852/19	Ośrodki pomocy społecznej	478 710,00	1 215,00	479 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 399,00	360,00	318 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	62,00	54 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	8,00	8 547,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	- 1 893,00	15 797,00
4270	Zakup usług remontowych	870,00	- 21,00	849,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	1 100,00	10 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 206,00	2 000,00	12 206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 400,00	5 600,00
854/15	Salony i kawiarnie dla uczniów	237 740,25	8 712,00	246 452,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 310,00	- 8 712,00	29 598,00
854/15	Pomoc materialna dla uczniów	237 740,25	8 712,00	246 452,25
92/109	Kultura, oświata, biblioteczna i muzealna	297 794,52	2 500,00	300 294,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	2 500,00	53 800,00
92/195	Pozostała działalność	127 610,00	2 500,00	130 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 920,17	2 500,00	57 420,17
Razem:		22 077 540,14	- 43 597,00	22 033 943,14


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko	0,00	954 000,00	437 458,81	A. B. C. ...	516 541,19	Urząd Gminy Grodziczno
2.	010	01010	6050	Wodociagowanie wsi Świniarc	0,00	5 500,00	5 500,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociagu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	0,00	27 600,00	27 600,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	010	01010	6050	Dokończenie wodociagowania na terenie gminy Grodziczno	0,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	0,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

Beccer

6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	24 155,50	24 155,50	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	0,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	0,00	4 500,00	4 500,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
9.	700	70005	6050	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	0,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
11.	700	70005	6050	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	0,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
12.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	750	75023	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

Lucy

14.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy	0,00	16 500,00	16 500,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	754	75412	6050	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	0,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	754	75412	6050	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizy OSP w Kowalikach	0,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
17.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	0,00	12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
18.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Zwiniażu	0,00	38 000,00	38 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
19.	754	75412	6050	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	0,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki	0,00	14 000,00	14 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
21.	801	80195	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	0,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno



22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
23.	900	90095	6050	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
24.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	0,00	22 927,20	22 927,20	22 927,20	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kattlewie	0,00	20 375,80	20 375,80	20 375,80	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
26.	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
27.	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczenku	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
28.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
29.	921	92109	6050	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	0,00	6 479,80	6 479,80	6 479,80	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno

30.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Świniarcu	0,00	7 029,20	7 029,20	7 029,20	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
31.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	0,00	6 833,50	6 833,50	6 833,50	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
34.	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
35.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Mroczynie	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
36.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
37.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	-	A. - B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					0,00	1 423 251,00	906 709,81	516 541,19	0,00			X

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gorczyńska

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XXVI/1777/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.

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	2 079 433,48	959 563,29	1 119 870,19	954 000,00	437 458,81	0,00	0,00	483 458,81	516 541,19	516 541,19	0,00	0,00	0,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013													
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Miroczno oraz Mroczenko													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010,01010	2 079 433,48	959 563,29	1 119 870,19	954 000,00	437 458,81	0,00	0,00	483 458,81	516 541,19	516 541,19	0,00	0,00	0,00
	2011r.		1 125 433,48	522 104,48	603 328,00										
	2012r.		954 000,00	437 458,81	516 541,19										
2	Wydatki bieżące razem:	x	894 648,32	156 416,97	738 231,35	532 955,77	97 913,39	0,00	0,00	97 107,28	435 042,38	0,00	0,00	0,00	435 042,38
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Poddziałanie:														

[Signature]

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodziszynie												
Nazwa projektu:	853, 85395	165 959,78	24 893,61	141 066,17	72 337,23	10 850,53	0,00	0,00	0,00	61 486,70	0,00	61 486,70
Razem wydatki:												
2011r.		93 622,55	14 043,08	79 579,47								
2012r.		72 337,23	10 850,53	61 486,70								
2.2 Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Poddziałanie:												
Nazwa projektu:	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin											
Razem wydatki:	853,85395	130 677,00	19 601,55	111 075,45	130 677,00	19 601,55	0,00	0,00	0,00	111 075,45	0,00	111 075,45
2012r.		130 677,00	19 601,55	111 075,45								
2.3 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 szansą dla dzieci											
Razem wydatki:	853, 85395	158 775,00	23 816,25	134 958,75	100 375,00	15 056,25	0,00	0,00	0,00	85 318,75	0,00	85 318,75
2012r.		100 375,00	15 056,25	85 318,75								
2013r.		58 400,00	8 760,00	49 640,00								
2.4 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:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:	Przedszkole wokół Nas-edycja II											
Razem wydatki:	853,85395	204 907,52	32 688,73	172 218,79	101 737,52	12 963,23	0,00	0,00	0,00	88 774,29	0,00	88 774,29
2011r.		103 170,00	19 725,50	83 444,50								
2012r.		101 737,52	12 963,23	88 774,29								
2.5 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											

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Edukacyjna Przygoda

Podziałanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	853,85395	161 500,00	24 225,00	137 275,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00
2012r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00									
2013r.		64 650,00	9 697,50	54 952,50									
2014r.		41 850,00	6 277,50	35 572,50									

2.6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013

Priorytet:

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Podziałanie:

Nazwa projektu: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej

Razem wydatki:	921,92109	40 849,02	17 411,83	23 437,19	40 849,02	17 411,83	0,00	0,00	17 411,83	23 437,19	0,00	0,00	23 437,19
2012r.		40 849,02	17 411,83	23 437,19									

2.7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013

Priorytet:

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Podziałanie:

Nazwa projektu: Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR

Razem wydatki:	921,92195	31 980,00	13 780,00	18 200,00	31 980,00	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
2012r.		31 980,00	13 780,00	18 200,00									
Ogółem 1 + 2	x	2 974 081,80	1 115 980,26	1 858 101,54	1 486 955,77	535 372,20	0,00	0,00	580 566,09	951 583,57	516 541,19	0,00	435 042,38

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gorczyńska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

010			584 968,87	584 968,87	584 968,87	11 469,98	-
	01095		584 968,87	584 968,87	584 968,87	11 469,98	-
		2010					-
		4110		1 657,28	1 657,28	1 657,28	-
		4120		222,24	222,24	222,24	-
		4170		9 590,46	9 590,46	9 590,46	-
		4430		573 498,89	573 498,89		-
750			26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	-
	75011		26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	-
		2010					-
		4010		20 012,11	20 012,11	20 012,11	-
		4040		1 732,10	1 732,10	1 732,10	-
		4110		3 726,05	3 726,05	3 726,05	-
		4120		532,74	532,74	532,74	-
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-
		2010					-
		4110		153,82	153,82	153,82	-
		4120		6,07	6,07	6,07	-
		4170		890,11	890,11	890,11	-
852			3 900 778,00	3 900 778,00	3 900 778,00	182 624,00	3 776 244,00

gmina

85212		3 775 175,00	3 775 175,00	3 775 175,00	3 775 175,00	94 121,00	3 662 390,00	-
	2010	3 775 175,00						-
	3110		3 662 390,00	3 662 390,00			3 662 390,00	-
	4010		73 599,00	73 599,00		73 599,00		-
	4040		5 669,00	5 669,00		5 669,00		-
	4110		12 966,00	12 966,00		12 966,00		-
	4120		1 887,00	1 887,00		1 887,00		-
	4210		9 373,00	9 373,00				-
	4300		2 902,00	2 902,00				-
	4410		853,00	853,00				-
	4440		3 282,00	3 282,00				-
	4700		2 254,00	2 254,00				-
85213		11 749,00	11 749,00	11 749,00		11 749,00		-
	2010	11 749,00						-
	4130		11 749,00	11 749,00		11 749,00		-
85278		76 754,00	76 754,00	76 754,00		76 754,00	76 754,00	-
	2010	76 754,00						-
	3110		76 754,00	76 754,00		76 754,00		-
85295		37 100,00	37 100,00	37 100,00		0,00	37 100,00	-
	2010	37 100,00						-
	3110		37 100,00	37 100,00			37 100,00	-
Ogółem		4 512 799,87	4 512 799,87	4 512 799,87		221 146,98	3 776 244,00	-

Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 120,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 10.969,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

1.	Planowane dochody		23 115 361,42
2.	Planowane wydatki		22 033 943,14
	Nadwyżka (1-2)		1 081 418,28
	Deficyt (1-2)		0,00
Przychody ogółem:			923 451,91
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	516 541,19
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)	§950	406 910,72
Rozchody ogółem:			2 004 870,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 119 870,19
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

Renata Gorczyńska