

**UCHWAŁA Nr XIV/67/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 października 2011 roku**

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Na podst.art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 – ze zmianami / oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/.

**RADA MIEJSKA GMINY
GRYFÓW ŚLĄSKI
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się dochody w :

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”	o kwotę 3.706,45 zł
Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”	o kwotę 3.706,45 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”	o kwotę 3.706,45 zł
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	o kwotę 145,00 zł
Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”	o kwotę 145,00 zł
§ 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)”	o kwotę 145,00 zł
~~~~~	
<b>Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 3.851,45 zł</b>	

§ 2

Zwiększa się wydatki w:

<b>Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”</b>	<b>o kwotę 191.881,45 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę 50.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	o kwotę 50.000,00 zł
Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”	o kwotę 141.881,45 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	o kwotę 127.121,45 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	o kwotę 14.760,00 zł

**Dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” o kwotę 45.000,00 zł**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę 45.000,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”	o kwotę 25.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	o kwotę 20.000,00 zł

**Dziale 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” o kwotę 40.000,00 zł**

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę 40.000,00 zł
§ 8070 „Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”	o kwotę 40.000,00 zł

**Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 318.609,00 zł**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę 106.671,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 102.000,00 zł
§ 4440 „Odpisy na ZFŚS”	o kwotę 4.671,00 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	o kwotę 14.810,00 zł
§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	o kwotę 970,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 12.300,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	o kwotę 1.210,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	o kwotę 330,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę 90.000,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 85.243,00 zł
§ 4440 „Odpisy na ZFŚS”	o kwotę 4.757,00 zł
Rozdział 80110 „Gimnazja”	o kwotę 107.128,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 100.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”	o kwotę 2.200,00 zł
§ 4440 „Odpisy na ZFŚS”	o kwotę 4.928,00 zł

**Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 13.000,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność”	o kwotę 13.000,00 zł
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	o kwotę 13.000,00 zł

**Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA o kwotę 104.900,00 zł**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	o kwotę 4.600,00 zł
§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę 4.600,00 zł
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę 6.200,00 zł
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	o kwotę 600,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 4.500,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	o kwotę 700,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	o kwotę 200,00 zł
§ 4440 „Odpis na ZFŚS”	o kwotę 200,00 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	o kwotę 5.400,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”	o kwotę 5.400,00 zł
Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”	o kwotę 30.000,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”	o kwotę 30.000,00 zł
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	o kwotę 58.700,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 58.700,00 zł

**Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” o kwotę 5.800,00 zł**

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”	o kwotę 5.800,00 zł
§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	o kwotę 250,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	o kwotę 5.000,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	o kwotę 450,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”	o kwotę 100,00 zł

~~~~~  
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 719.190,45 zł

§ 3

Zmniejsza się wydatki w:

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” o kwotę 3.706,45 zł

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” | o kwotę 3.706,45 zł |
| § 4270 „Zakup usług remontowych” | o kwotę 3.706,45 zł |

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” o kwotę 222.466,00 zł

| | |
|--|-----------------------|
| Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” | o kwotę 222.466,00 zł |
| § 4810 „Rezerwy” | o kwotę 222.466,00 zł |

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 32.345,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” | o kwotę 30.000,00 zł |
| § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” | o kwotę 23.000,00 zł |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” | o kwotę 7.000,00 zł |
| Rozdział 80110 „Gimnazja” | o kwotę 2.200,00 zł |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” | o kwotę 2.200,00 zł |
| Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” | o kwotę 145,00 zł |
| § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” | o kwotę 145,00 zł |

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 64.900,00 zł

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” | o kwotę 6.200,00 zł |
| § 3110 „Świadczenia społeczne” | o kwotę 5.600,00 zł |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” | o kwotę 600,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” | o kwotę 5.000,00 zł |
| § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” | o kwotę 3.000,00 zł |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” | o kwotę 2.000,00 zł |
| Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | o kwotę 53.700,00 zł |
| § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” | o kwotę 43.000,00 zł |
| § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” | o kwotę 9.000,00 zł |
| § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” | o kwotę 1.700,00 zł |

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

o kwotę 13.000,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” | o kwotę 13.000,00 zł |
| § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” | o kwotę 13.000,00 zł |

~~~~~  
**Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 336.417,45 zł**

§ 4

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

- ✓ Po stronie dochodów - 24.335.187,36 zł
  - dochody bieżące: 20.515.666,88 zł
  - dochody majątkowe: 3.819.520,48 zł
- ✓ Po stronie wydatków - 24.861.754,89 zł
  - wydatki bieżące: 21.350.394,61 zł
  - wydatki majątkowe: 3.511.360,28 zł

§ 5

Niedobór budżetowy w wysokości 386.624,45 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik Nr1.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 145,00 zł z zadania pn. Modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego, remoncie pomieszczeń, odwodnieniu terenu i częściowym remoncie elewacji w przedszkolu publicznym w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej 8. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.166.2011-1 z dnia 13 września 2011 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 3.706,45 zł z zadania pn. Remont drogi gminnej w Wieży dz. Nr 117/1-zmniejszenie dotacji.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników oraz rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 141.881,45 zł z przeznaczeniem kwoty 135.375,00 zł na zadania pn. Remont ulicy Młyńskiej od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Śląskim (w tym kwotę 14.760,00 zł-nadzór inwestorski) oraz kwotę 6.506,45 zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej w Wieży dz. Nr 117/1.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz remonty w budynku Ubocze 300.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku z obligatoryjną podwyżką płac nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprojektowanie dokumentacji technicznej poprawiającej funkcjonalność przychodni lekarskiej w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 4.600,00 zł tytułem –opłata za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 5.400,00 zł oraz rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe” o kwotę 30.000,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 222.466,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 13.000,00 zł z zadania pn. „Budowa otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”.

*Sporządziła: Anna Jankowska*