

UCHWAŁA Nr XX/106/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 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) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w :

Dziale 630 „TURYSTYKA” o kwotę 150.000,00 zł

- Rozdział 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 150.000,00 zł
- § 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 150.000,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 1.242,00 zł

- Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 1.242,00 zł
- § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 1.242,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 8.795,00 zł

- Rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 8.795,00 zł
- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” o kwotę 8.795,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 107.400,00 zł

- Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 107.400,00 zł
- § 2007 „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” o kwotę 102.000,00 zł
- § 2009 „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” o kwotę 5.400,00 zł

~~~~~  
**Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 267.437,00 zł**

Zwiększa się wydatki w:

|                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”</b>                                                      | <b>o kwotę 10.000,00 zł</b>  |
| Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”                                           | o kwotę 10.000,00 zł         |
| § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                                              | o kwotę 10.000,00 zł         |
| <b>Dziale 630 „TURYSTYKA”</b>                                                                 | <b>o kwotę 200.000,00 zł</b> |
| Rozdział 63095 „Pozostała działalność”                                                        | o kwotę 200.000,00 zł        |
| § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”                                           | o kwotę 200.000,00 zł        |
| <b>Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”</b>                                                   | <b>o kwotę 1.242,00 zł</b>   |
| Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”                                  | o kwotę 1.242,00 zł          |
| § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                                              | o kwotę 1.242,00 zł          |
| <b>Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”</b>                                                      | <b>o kwotę 8.795,00 zł</b>   |
| Rozdział 80110 „Gimnazja”                                                                     | o kwotę 8.795,00 zł          |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”                                                       | o kwotę 1.945,00 zł          |
| § 4270 „Zakup usług remontowych”                                                              | o kwotę 6.850,00 zł          |
| <b>Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”</b>                                                           | <b>o kwotę 3.759,00 zł</b>   |
| Rozdział 85195 „Pozostała działalność”                                                        | o kwotę 3.759,00 zł          |
| § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                                              | o kwotę 3.759,00 zł          |
| <b>Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”</b>                                                           | <b>o kwotę 109.800,00 zł</b> |
| Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | o kwotę 2.400,00 zł          |
| § 3119 „Świadczenia społeczne”                                                                | o kwotę 2.400,00 zł          |
| Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                                                    | o kwotę 107.400,00 zł        |
| § 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                                                    | o kwotę 29.030,04 zł         |
| § 4117 „Składki na ubezpieczenie społeczne”                                                   | o kwotę 5.689,76 zł          |
| § 4127 „Składki na Fundusz Pracy”                                                             | o kwotę 669,18 zł            |
| § 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe”                                                             | o kwotę 17.411,02 zł         |
| § 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia”                                                       | o kwotę 600,00 zł            |
| § 4307 „Zakup usług pozostałych”                                                              | o kwotę 48.600,00 zł         |
| § 4309 „Zakup usług pozostałych”                                                              | o kwotę 5.400,00 zł          |
| ~~~~~                                                                                         |                              |
| <b>Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 333.596,00 zł</b>                                      |                              |

Zmniejsza się wydatki w:

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”</b> | <b>o kwotę 6.000,00 zł</b>  |
| Rozdział 01095 „Pozostała działalność”    | o kwotę 6.000,00 zł         |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”   | o kwotę 6.000,00 zł         |
| <b>Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”</b>  | <b>o kwotę 15.000,00 zł</b> |
| Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”   | o kwotę 15.000,00 zł        |
| § 4270 „Zakup usług remontowych”          | o kwotę 15.000,00 zł        |

**Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”****o kwotę 34.000,00 zł**

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”              | o kwotę 30.000,00 zł |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”                                      | o kwotę 15.000,00 zł |
| § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”                                        | o kwotę 3.000,00 zł  |
| § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” | o kwotę 12.000,00 zł |
| Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”                 | o kwotę 4.000,00 zł  |
| § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”                                      | o kwotę 4.000,00 zł  |

**Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”****o kwotę 3.759,00 zł**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” | o kwotę 3.759,00 zł |
| § 4300 „Zakup usług pozostałych”            | o kwotę 3.759,00 zł |

**Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”****o kwotę 2.400,00 zł**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” | o kwotę 2.400,00 zł |
| § 3110 „Świadczenia społeczne” | o kwotę 2.400,00 zł |

**Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”****o kwotę 5.000,00 zł**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | o kwotę 5.000,00 zł |
| § 4300 „Zakup usług pozostałych”                         | o kwotę 5.000,00 zł |

~~~~~  
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 66.159,00 zł

§ 4

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

- ✓ Po stronie dochodów - 22.708.912,61 zł
 - dochody bieżące: 20.962.912,61 zł
 - dochody majątkowe: 1.746.000,00 zł
- ✓ Po stronie wydatków - 21.354.151,41 zł
 - wydatki bieżące: 19.904.552,41 zł
 - wydatki majątkowe: 1.449.599,00 zł

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w dziale 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy rozwojowej w ramach DFPR ze środków Województwa Dolnośląskiego w roku 2012 pn. Budowa parkingu dla obsługi ruchu turystycznego w Gryfowie Śląskim oraz plan wydatków w wysokości 200.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 1.242,00 zł tytułem dofinansowania projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (Nr wniosku JP-12-12/D-60557-12 - Euroregion Nysa)

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 8.795,00 zł, -środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, które przeznacza się na remont budynku szkolnego przy ulicy Kolejowej 14 oraz na zakup okien do piwnicy budynku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 107.400,00 zł - środki przyznane na dofinansowanie Projektu systemowego pn. „RAFIS – rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski”. Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-02-079/08-06 z dnia 29.05.2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków.

Sporządziła: Anna Jankowska