

UCHWAŁA Nr XXXVI/191/13
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok

Na podst.art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.594/ 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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 481.253,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące 371.924,67 zł
 - dochody majątkowe 109.329,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki. budżetu gminy o kwotę 510.353,67 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 373.433,67 zł
 - wydatki majątkowe 136.920,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Niedobór budżetowy w wysokości 29.100,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

- Po stronie dochodów - 25.596.419,32 zł
 - dochody bieżące: 24.836.169,32 zł
 - dochody majątkowe: 760.250,00 zł
- Po stronie wydatków - 24.651.978,12 zł
 - wydatki bieżące: 23.997.918,12 zł
 - wydatki majątkowe: 654.060,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Gryfów Śląski.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 454.508,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Pismo nr DUSKŻ-I-5901-8-98/2013 z dnia 9 października 2013 r.) oraz plan wydatków w tym dziale o kwotę 568.133,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na przywrocenie pierwotnego wizerunku Pomnika Żołnierzy Rosyjskich na Cmentarzu Parafialnym w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 8.275,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 2.195,00 zł. Środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych i są przeznaczone na zakupy materiałów i usług.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" i plan wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 80154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Gryfowie Śląskim..

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 12.052,67 zł tytułem dotacji od Powiatu Lwóweckiego na sfinansowanie przebudowy wężła wodociągowego.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie dochodów i wydatków.

Niedobór budżetowy w wysokości 29.100,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

Sporządziła: Anna Jankowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

Dochody budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/191/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 804 171,00	454 508,00	2 258 679,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 804 171,00	454 508,00	2 258 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 804 171,00	341 660,00	2 145 831,00
756	75618	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	112 848,00	112 848,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 008 683,00	12 500,00	9 021 183,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 000,00	12 500,00	744 500,00
801	80110	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	12 500,00	182 500,00
			Oświata i wychowanie	274 396,00	2 193,00	276 589,00
			Gimnazja	27 438,00	2 195,00	29 633,00
851	85178	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	27 438,00	2 195,00	29 633,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	195 829,00	- 2,00	195 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 829,00	- 2,00	195 827,00
900	90001		Ochrona zdrowia	19 565,30	0,00	19 565,30
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 565,30	0,00	19 565,30
		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	16 046,30	3 519,00	19 565,30
900	90001	6207	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	3 519,00	- 3 519,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	12 052,67	30 052,67
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 052,67	12 052,67
900	90001	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 052,67	12 052,67
			Razem:	25 115 165,65	481 253,67	25 596 419,32

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Strona 1

Robert Skrzypek

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/191/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 045,29	585 433,00	2 935 478,29
	60016		Drogi publiczne gminne	379 840,07	17 300,00	397 140,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 340,07	14 800,00	333 140,07
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 835 605,22	568 133,00	2 403 738,22
700		4270	Zakup usług remontowych	1 805 359,22	427 073,00	2 232 432,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 060,00	141 060,00
			Gospodarka mieszkaniowa	448 014,00	- 3 400,00	444 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 014,00	- 3 400,00	409 614,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	- 3 400,00	116 600,00
710			Działalność usługowa	76 652,00	3 400,00	80 052,00
	71035		Cmentarze	3 332,00	3 400,00	6 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	3 400,00	6 732,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 705,09	11 075,00	267 780,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	8 275,00	80 775,00
754		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 275,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	3 000,00	19 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 367,05	2 800,00	47 167,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 264,05	2 800,00	23 064,05
757			Obsługa długu publicznego	567 000,00	- 115 902,00	451 098,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	- 115 902,00	434 098,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	- 115 902,00	434 098,00
			Oświata i wychowanie	7 832 157,43	1 345,00	7 833 502,43
	801					

80101		Szkoły podstawowe	3 314 023,04	- 850,00	3 313 173,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 388,37	9 875,00	1 961 263,37
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 764,00	- 9 225,00	154 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 098,37	- 1 500,00	48 598,37
80110		Gimnazja	2 371 230,00	2 195,00	2 373 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 155,00	2 195,00	43 350,00
851		Ochrona zdrowia	449 018,00	12 500,00	461 518,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 018,00	12 500,00	193 518,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,40	1 119,00	7 415,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,60	171,00	1 308,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 500,00	16 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 087,30	2 400,00	10 487,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 400,70	450,00	1 850,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519,00	- 3 519,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621,00	- 621,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 872,08	850,00	387 722,08
85401		Świetlice szkolne	173 477,00	850,00	174 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 666,00	1 710,00	130 376,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 798,00	- 2 702,00	8 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 953,00	1 692,00	23 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	150,00	3 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 521,00	15 052,67	1 584 573,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 300,00	15 052,67	255 352,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	15 052,67	27 352,67
Razem:			24 141 624,45	510 353,67	24 651 978,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Grudziądz, Śląski

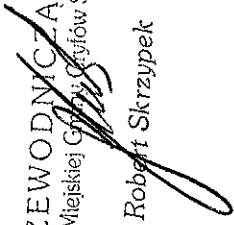
Robert Skrzypek

Przychody budżetu w 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 29 października 2013 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	593 300,00	29 100,00	622 400,00
		Razem: 593300,0000	Razem: 29100,0000	Razem: 622400,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski


Robert Skrzypek

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/191/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 000,00	141 060,00	166 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	141 060,00	141 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 060,00	141 060,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Rzęsinach, działka nr 738 dr.	0,00	141 060,00	141 060,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Zakup parkometru	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup parkometru	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ochrona zdrowia	259 140,00	- 4 140,00	255 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 140,00	- 4 140,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519,00	- 3 519,00	0,00
			Zakup sprzętu multimedialnego	3 519,00	- 3 519,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621,00	- 621,00	0,00
900			Zakup sprzętu multimedialnego	621,00	- 621,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Budowa Przyszpitali Zdrowia w Gryfowie Śląskim	255 000,00	0,00	255 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00	0,00	218 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	0,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Przylączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego		50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup terenu pod budowę ujęcia wody na terenie Ubocza wraz z przeprowadzeniem odwiertów		100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	0,00	68 000,00
		Zakup beczki o pojemności 2,5 m3 do wywozu nieczystości płynnych		25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup hydroformi od Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Gryfowie Śląskim		43 000,00	0,00	43 000,00
Razem				517 140,00	136 920,00	654 060,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gryfów Śląski

Robert Skrzypek