

ZARZĄDZENIE Nr 102/2013
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.594) i art. 257 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 274.151,00 zł, z tego:
- dochody bieżące 274.151,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 274.151,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 274.151,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi::

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Po stronie dochodów | 25.378.511,32 zł |
| <i>dochody bieżące:</i> | 24.618.261,32 zł |
| <i>dochody majątkowe:</i> | 760.250,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków | 24.434.070,12 zł |
| <i>wydatki bieżące:</i> | 23.780.010,12 zł |
| <i>wydatki majątkowe:</i> | 654.060,00 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Olgierd Poniżnik

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 5.796,00 zł oraz rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 45.333,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku. (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 321.000,00 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku nr 139, poz. 992 z późn. zm.) -kwota 294.000,00 zł. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr PS-ZS.3146.321.2013.

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku nr 1, poz. 7 z późn. zm.) -kwota 27.000,00 zł. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z 15 listopada 2013 roku Nr PS-ZS.3146.319.2013.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 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" o kwotę 13.500,00 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.314.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 14.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2013 roku nr PS-ZS-3146.295.2013.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 6.500,00 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w lipcu br. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr PS-ZS.3146.327.2013.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2013 roku Nr PS-ZS.3146.315.2013.

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 800,00 zł rozwiązując rezerwę ogólną.

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 155.400,00 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na:

- *zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych - kwota 45.000,00 zł,
- *podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w podległych jednostkach organizacyjnych gminy - kwota 80.400,00 zł,
- *wydatki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy - kwota 30.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 19 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	276 589,00	51 129,00	327 718,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 796,00	5 796,00	11 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 796,00	5 796,00	11 592,00
	80104		Przedszkola	45 333,00	45 333,00	90 666,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 333,00	45 333,00	90 666,00
			Pomoc społeczna	4 894 766,00	- 325 280,00	4 569 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 900,00	- 321 000,00	3 011 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 301 000,00	- 321 000,00	2 980 000,00
	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	70 156,00	- 13 500,00	56 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 400,00	- 13 500,00	29 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 658,00	14 900,00	258 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00	14 900,00	179 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	- 6 500,00	108 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	- 6 500,00	108 500,00
	85295		Pozostała działalność	210 680,00	820,00	211 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 680,00	820,00	35 500,00
Razem:				25 652 662,32	- 274 151,00	25 378 511,32

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 102/2013

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 19 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 834,35	800,00	168 634,35
	01030		Izby rolnicze	5 560,00	800,00	6 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 560,00	800,00	6 360,00
600			Transport i łączność	2 935 478,29	0,00	2 935 478,29
	60016		Drogi publiczne gminne	397 140,07	0,00	397 140,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	150,00	4 150,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	333 140,07	- 150,00	332 990,07
			Gospodarka mieszkaniowa	446 614,00	0,00	446 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 614,00	0,00	411 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 290,00	- 1 500,00	7 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	500,00	47 500,00
			Adminis...acja publiczna	3 005 569,00	0,00	3 005 569,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 368,00	0,00	64 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	800,00	7 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 800,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 780,09	0,00	267 780,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 775,00	0,00	80 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 110,00	5 490,00
758		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	110,00	610,00
			Różne rozliczenia	336 205,06	- 156 200,00	180 005,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 205,06	- 156 200,00	180 005,06
		4810	Rezerwy	336 205,06	- 156 200,00	180 005,06

801			Oświata i wychowanie	7 842 502,43	143 629,00	7 986 131,43
80101			Szkoły podstawowe	3 313 173,04	92 500,00	3 405 673,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 263,37	45 000,00	2 006 263,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 997,11	47 500,00	367 497,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 371,00	5 796,00	86 167,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 312,00	3 312,00	6 624,00
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 484,00	2 484,00
			Przedszkola	1 574 295,68	45 333,00	1 619 628,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00	- 16 000,00	11 180,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 333,00	35 333,00	60 666,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 636,00	10 000,00	22 636,00
			Ochrona zdrowia	461 518,00	0,00	461 518,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 518,00	0,00	193 518,00
	4307		Zakup usług pozostałych	10 428,30	- 32,00	10 396,30
	4309		Zakup usług pozostałych	1 840,70	- 7,00	1 833,70
852	4437		Różne opłaty i składki	191,60	32,00	223,60
	4439		Różne opłaty i składki	33,40	7,00	40,40
			Pomoc społeczna	5 889 106,00	- 307 880,00	5 581 226,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00	- 320 282,00	2 982 718,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 201 970,00	- 321 000,00	2 880 970,00
	4010		Wyróżnienia osobowe pracowników	51 737,00	600,00	52 337,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	104,00	9 954,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	14,00	1 484,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 156,00	- 13 500,00	56 656,00

85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 156,00	- 13 500,00	56 656,00
		Ośrodki pomocy społecznej	578 258,00	28 567,00	606 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	36 700,00	370 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	- 247,00	65 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 3 686,00	5 714,00
85228	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 400,00	9 015,00	149 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	8 100,00	112 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	789,00	19 789,00
85278	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	126,00	2 826,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	- 6 500,00	108 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	- 6 500,00	108 500,00
		Pozostała działalność	296 920,00	820,00	297 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 920,00	820,00	297 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 673,67	30 000,00	1 617 673,67
	90002	Gospodarka odpadami	595 000,00	30 000,00	625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	30 000,00	520 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 543,15	15 500,00	673 043,15
	92116	Biblioteki	279 698,00	15 500,00	295 198,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 698,00	15 500,00	295 198,00
Razem:			24 708 221,12	- 274 151,00	24 434 070,12