

UCHWAŁA NR XLI/216/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 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 z późn. zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.452.149,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące 99.749,44 zł
 - dochody majątkowe 1.352.400,00 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 1.581.149,44 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 97.161,44 zł
 - wydatki majątkowe 1.442.400,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Niedobór budżetowy w wysokości 129.000,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -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 - 24.440.463,67 zł
 - dochody bieżące: 22.447.730,67 zł
 - dochody majątkowe: 1.992.733,00 zł
- Po stronie wydatków - 24.884.227,67 zł
 - wydatki bieżące: 21.349.825,74 zł
 - wydatki majątkowe: 3.534.401,93 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.302.400,00 zł i plan wydatków w tym dziale 1.367.400,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Wieża kwota 362.400,00 zł (w tym dotacja celowa 302.400,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego), kwotę 1.000.000,00 zł na przebudowę ulicy 7-Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej –promesa z Ministerstwa Administracji w Cyfryzacji powódź 2012 r. oraz kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Młyńsku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 33.515,00 zł tytułem rozliczenia subwencji oświatowej na 2014 rok,

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 12.577,00 zł i wydatków w tym samym dziale o kwotę 46.092,00 zł przeznaczając kwotę 12.577,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z remontem Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, kwotę 30.715,00 zł na częściowe sfinansowanie wypłaty średnich wynagrodzeń w oświacie oraz kwotę 2.800,00 zł na dopłatę do remontu dach w budynku szkolnym w Rzęsinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 39.527,44 zł tytułem dofinansowania remontu parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 50.000,00 zł i plan wydatków w tym dziale o kwotę 116.588,00 zł na sfinansowanie wykonania prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim (w tym dotacja celowa 50.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego)

Zwiększa się plan dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 53.657,44 zł i plan wydatków w tym dziale o kwotę 53.130,00 zł przeznaczając kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych na remont zaplecza sanitarnego w domku klubowym na stadionie miejskim w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 38.130,00 zł na sfinansowanie usług doradczych dotyczących odzyskiwania podatku od towaru i usług.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków.

Sporządziła: Anna Jankowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

Dochody budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLI/216/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 302 400,00	1 302 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	302 400,00	302 400,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 400,00	302 400,00
758	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Różne rozliczenia	7 803 335,00	33 515,00	7 836 850,00
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 447 571,00	33 515,00	4 481 086,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 571,00	33 515,00	4 481 086,00
			Oświata i wychowanie	315 280,00	12 577,00	327 857,00
801	80110		Gimnazja	0,00	12 577,00	12 577,00
	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	0,00	12 577,00	12 577,00
			Ochrona zdrowia	14 691,40	0,00	14 691,40
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 691,40	0,00	14 691,40
	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	14 691,40	- 14 691,40	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 691,40	14 691,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 333,00	50 000,00	283 333,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	53 657,44	53 657,44
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 657,44	53 657,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 657,44	53 657,44

Razem:		22 988 314,23	1 452 149,44	24 440 463,67
--------	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chyrowie Śląski
Robert Skrzypek

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLI/216/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	338 150,00	1 367 400,00	1 705 550,00
		60016	Drogi publiczne gminne	291 600,00	5 000,00	296 600,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	362 400,00	362 400,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 400,00	362 400,00
801			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 550,00	1 000 000,00	1 041 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 550,00	1 000 000,00	1 041 550,00
	80110		Oświata i wychowanie	7 909 262,00	46 092,00	7 955 354,00
			Gimnazja	2 345 355,00	12 577,00	2 357 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 500,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 077,00	30 077,00
	80195		Pozostała działalność	16 900,00	33 515,00	50 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 715,00	30 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Ochrona zdrowia	197 284,00	0,00	197 284,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 284,00	0,00	185 284,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 850,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,40	- 7 738,40	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 738,40	7 738,40
		4307	Zakup usług pozostałych	5 848,00	- 5 848,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 848,00	5 848,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	- 255,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 820,00	- 2 000,56	3 743 759,44

90095	Pozostała działalność	1 290 920,00	- 2 060,56	1 288 859,44
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 527,44	64 527,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 507,00	- 41 588,00	1 092 919,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 705,98	116 588,00	1 245 293,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	116 588,00	131 588,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 588,00	116 588,00
926	Kultura fizyczna	143 459,37	53 130,00	196 589,37
92601	Obiekty sportowe	38 959,37	53 130,00	92 089,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,08	10 000,00	13 121,08
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 130,00	58 130,00
Razem:		23 303 078,23	1 581 149,44	24 884 227,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Goryłów Śląski

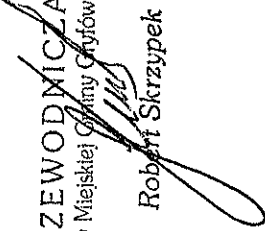
Robert Skrzypek

Przychody budżetu w 2014 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/216/14; Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 795 000,00	129 000,00	1 924 000,00
Razem: 1795000,0000		Razem: 129000,0000		Razem: 1924000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski


Robert Skrzypek

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLI/216/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport łączność	41 550,00	1 367 400,00	1 408 950,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Młyńsku dz.nr 200	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	362 400,00	362 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 400,00	362 400,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wieży	0,00	362 400,00	362 400,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 550,00	1 000 000,00	1 041 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 550,00	1 000 000,00	1 041 550,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 158	5 300,00	0,00	5 300,00
700	70005	6060	Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz. nr 138	6 750,00	0,00	6 750,00
			Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej -ul. Zielona w Gryfowie Śląskim	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa ul.7 Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim	8 500,00	1 000 000,00	1 008 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	32 800,00	0,00	32 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 800,00	0,00	32 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	32 800,00
			Wypuk nieruchomości – działka nr 9/2	32 800,00	0,00	32 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75016	6050	Zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	238 000,00	0,00	238 000,00
			Gimnazja	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	225 000,00	0,00	225 000,00
800	80010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00

80195	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup namiotu – hali na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rzasinach – środki funduszu sołeckiego		5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Rzasinach – środki funduszu sołeckiego		8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 324 607,00	- 41 588,00	1 283 019,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		190 100,00	0,00	190 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 100,00	0,00	190 100,00
	Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni ścieków na ul. Rzecznej w Gryfowie Śląskim		27 000,00	0,00	27 000,00
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim		70 000,00	0,00	70 000,00
	Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do gospodarstw domowych na terenie gminy		20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup urządzeń i zainstalowanie monitoringu w budynku stacji uzdatniania wody w Proszówce		3 100,00	0,00	3 100,00
90095	Pozostała działalność		1 134 507,00	- 41 588,00	1 092 919,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 134 507,00	- 41 588,00	1 092 919,00
	Odtworzenie dawnego stanu zabytkowej płyty starego rynku w Gryfowie Śląskim		1 092 919,00	0,00	1 092 919,00
	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim		41 588,00	- 41 588,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		420 206,64	116 588,00	536 794,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 206,64	0,00	420 206,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 736,64	0,00	11 736,64
	Zakup i montaż altany blaszanej w Proszówce – środki funduszu sołeckiego		11 736,64	0,00	11 736,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 333,00	0,00	233 333,00
	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rzasiny i Krzewie Wielkie		233 333,00	0,00	233 333,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 137,00	0,00	175 137,00
	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rzasiny i Krzewie Wielkie		175 137,00	0,00	175 137,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	116 588,00	116 588,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	116 588,00	116 588,00
	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim		0,00	116 588,00	116 588,00

926		Kultura fizyczna	14 838,29	0,00	14 838,29
	92601	Obiekty sportowe	14 838,29	0,00	14 838,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,29	0,00	10 738,29
		Przygotowanie terenu pod budowę placu sportowo rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego	10 738,29	0,00	10 738,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	4 100,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego	4 100,00	0,00	4 100,00
Razem			2 092 001,93	1 442 400,00	3 534 401,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek
Robert Skrzypek