

UCHWAŁA NR XLIX/240/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 264.096,93 zł, z tego:

- dochody bieżące 192.456,93 zł
- dochody majątkowe 71.640,00 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 479.846,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące 393.556,93 zł
- wydatki majątkowe 86.290,00 zł.

2 Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Niedobór budżetowy w wysokości 215.750,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

• Po stronie dochodów	28.862.581,84 zł
-dochody bieżące	24.906.842,84 zł
-dochody majątkowe	3.955.739,00 zł
• Po stronie wydatków	29.925.485,84 zł
-wydatki bieżące	24.140.425,91 zł
-wydatki majątkowe	5.785.059,93 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Transport i łączność" o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na transport kamienia drogowego.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Transport i łączność" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną w celu zabezpieczenia nawierzchni gruntowej przed zniszczeniem przez wody opadowe.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 65.025,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 158 –powódź lipiec 2012 r. Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 października 2014 roku DUSKŻiZK-I.864.82.2014.

Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza klasa"

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 3.424,00 zł tytułem pozyskania środków z wynajmu pomieszczeń szkolnych i plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 183.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do filii biblioteki i szkoły w Rzasinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 175.647,93 zł tytułem przyznanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie prac remontowych zabytkowych murów obronnych w Gryfowie Śląskim (Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku -P-121-53-14).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń fitness do wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Wieża.

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 XLIX/240/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 28 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 529 755,66	65 025,00	2 594 780,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 769 456,00	65 025,00	1 834 481,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 769 456,00	65 025,00	1 834 481,00
801			Oświata i wychowanie	344 792,00	23 424,00	368 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	20 000,00	27 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 385,00	13 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 615,00	6 615,00
	80110		Gimnazja	21 712,00	3 424,00	25 136,00
		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	21 712,00	3 424,00	25 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 676,07	175 647,93	2 689 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 792,07	175 647,93	1 429 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053 792,07	175 647,93	1 229 440,00
Razem:				28 598 484,91	264 096,93	28 862 581,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIX/240/14

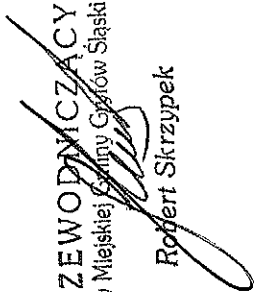
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 28 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 082 542,20	76 325,00	3 158 867,20
	60016		Drogi publiczne gminne	427 736,54	11 300,00	439 036,54
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	1 300,00	145 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 829 506,00	65 025,00	1 894 531,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 106,00	65 025,00	1 887 131,00
			Oświata i wychowanie	8 147 589,00	215 074,00	8 362 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 349,00	20 000,00	3 581 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 958,00	10 695,00	68 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	690,00	40 190,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 615,00	6 615,00
	80110		Gimnazja	2 378 067,00	186 424,00	2 564 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 656,00	180 000,00	1 540 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 806,00	3 000,00	273 806,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 035,00	3 424,00	36 459,00
			Pozostała działalność	50 415,00	8 650,00	59 065,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 650,00	21 650,00
852			Pomoc społeczna	5 561 179,31	6 800,00	5 567 979,31
	85202		Domy pomocy społecznej	161 200,00	6 800,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 200,00	6 800,00	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 177,75	175 647,93	3 834 825,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 380,07	175 647,93	1 603 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 166 880,07	175 647,93	1 342 528,00
926			Kultura fizyczna	196 589,37	6 000,00	202 589,37

92601	Obiekty sportowe	92 089,37	6 000,00	98 089,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	6 000,00	10 100,00
Razem:		29 445 638,91	479 846,93	29 925 485,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Ciepłowody Śląski


Robert Skrzypek

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIX/240/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sławski

z dnia 28 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 306 906,00	65 025,00	2 371 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz.nr 200	102 000,00	0,00	102 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Młyńsku dz.nr 200	5 000,00	0,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	362 400,00	0,00	362 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 400,00	0,00	362 400,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wieży	362 400,00	0,00	362 400,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 400,00	0,00	15 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 090,00	0,00	13 090,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Sławski”	13 090,00	0,00	13 090,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310,00	0,00	2 310,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Sławski”	2 310,00	0,00	2 310,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 822 106,00	65 025,00	1 887 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 106,00	65 025,00	1 887 131,00
700			Przebudowa drogi gminnej w Ubocz dz. nr 158	189 740,00	65 025,00	254 765,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz.nr 138	206 750,00	0,00	206 750,00
			Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej -ul. Zielona w Gryfowie Sławskim	523 600,00	0,00	523 600,00
			Przebudowa ul.7 Dyzwizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Sławskim	902 016,00	0,00	902 016,00
			Gospodarka mieszkaniowa	43 800,00	0,00	43 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 800,00	0,00	43 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	0,00	43 800,00
			Wykup nieruchomości – działka nr 9/2	32 800,00	0,00	32 800,00
			Zakup przez gminę prawa własności nieruchomości budynku użytkowego garażu oraz prawa użytkowania działki nr 485/13	11 000,00	0,00	11 000,00

750			Administracja publiczna	4 600,00	0,00	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	0,00	4 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup sprzętu komputerowego	4 600,00	0,00	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 400,00	0,00	33 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	0,00	13 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
			Zakup i montaż 2 nowych bram garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	13 400,00	0,00	13 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 000,00	15 265,00	264 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 615,00	6 615,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 615,00	6 615,00
			Laptop wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. "Przedsiebiorcza klasa"	0,00	6 615,00	6 615,00
	80110		Gimnazja	236 000,00	0,00	236 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	236 000,00	0,00	236 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	8 650,00	21 650,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 650,00	21 650,00
			Zakup namiotu – hali na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rzęsinach – środki funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Rzęsinach – środki funduszu sołeckiego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup pieca do filii biblioteki i szkoły w Rzęsinach	0,00	8 650,00	8 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski”	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski”	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 019,00	0,00	1 284 019,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 100,00	0,00	243 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	0,00	243 100,00
			Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni ścieków na ul. Rzecznej w Gryfowie Śląskim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb przy ul. Rzecznej-Zaułek w Gryfowie Śląskim	53 000,00	0,00	53 000,00
			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	1 040 919,00	0,00	1 040 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 919,00	0,00	1 040 919,00
			Odtworzenie dawnego stanu zabytkowej płyty starego rynku w Gryfowie Śląskim	1 040 919,00	0,00	1 040 919,00
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 206,64	0,00	1 762 206,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 206,64	0,00	420 206,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,64	0,00	17 736,64
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i montaż altany blaszanej w Proszówce – środki funduszu sołeckiego	11 736,64	0,00	11 736,64
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 333,00	0,00	233 333,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie	233 333,00	0,00	233 333,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 137,00	0,00	169 137,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie	169 137,00	0,00	169 137,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	242 000,00
			Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	242 000,00	0,00	242 000,00

		Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim	0,00	0,00	0,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
926		Kultura fizyczna	14 838,29	6 000,00	20 838,29
92601		Obiekty sportowe	14 838,29	6 000,00	20 838,29
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	6 000,00	10 100,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży – środki funduszu sołeckiego	4 100,00	0,00	4 100,00
Razem			5 698 769,93	86 290,00	5 785 059,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

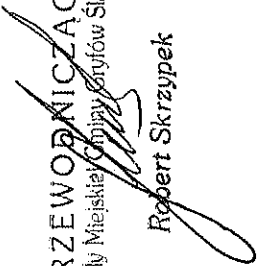
Przychody budżetu w 2014 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/240/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 327 390,00	215 750,00	2 543 140,00

Razem: 2327390,0000 Razem: 215750,0000 Razem: 2543140,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski


Robert Skrzypek