

UCHWAŁA NR III/10/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 grudnia 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 Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę 111.954,12 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 72.486,88 zł
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 184.441,00 zł.
- 2 Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1 Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę 120.132,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 60.309,00 zł
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 180.441,00 zł.
- 2 Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł, co stanowi 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	28.985.577,72 zł
-dochody bieżące	25.214.279,72 zł
-dochody majątkowe	3.771.298,00 zł
• Po stronie wydatków	30.040.303,84 zł
-wydatki bieżące	24.435.684,91 zł
-wydatki majątkowe	5.604.618,93 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 34.767,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2014.AA z dnia 20 listopada 2014 roku- dotyczy zadania pn. Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej dz. nr 624 ul. Zielona w Gryfowie Śląskim) jednocześnie zwiększając plan wydatków na to zadanie o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych robót.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 8.177,88 zł (dochody z tytułu uzyskanych odsetek) przeznaczając na sfinansowanie rozchodów budżetu gminy -udzielona pożyczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 59.512,00 zł (Pismo Ministra Finansów ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 z dnia 10 grudnia 2014 roku) jednocześnie zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 4.797,00 zł tytułem pozyskania środków z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92178 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 149.674,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2014.AA z dnia 20 listopada 2014 roku- dotyczy zadania pn. Odbudowa murów obronnych w Gryfowie Śląskim).

Sporządziła:
Anna Jankowska

Dochody budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 Grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 594 780,66	- 34 767,00	2 560 013,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 834 481,00	- 34 767,00	1 799 714,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 834 481,00	- 34 767,00	1 799 714,00
750			Administracja publiczna	85 841,20	8 177,88	94 019,08
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	8 177,88	39 677,88
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	8 177,88	38 177,88
758			Różne rozliczenia	7 859 686,54	59 512,00	7 919 198,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 512,00	59 512,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 512,00	59 512,00
801			Oświata i wychowanie	368 216,00	4 797,00	373 013,00
	80110		Gimnazja	25 136,00	4 797,00	29 933,00
		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	25 136,00	4 797,00	29 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 324,00	- 149 674,00	2 539 650,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	- 149 674,00	850 326,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 149 674,00	850 326,00
Razem:				29 097 531,84	- 111 954,12	28 985 577,72

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 Grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 170 867,20	- 34 767,00	3 136 100,20
	60016		Drogi publiczne gminne	447 536,54	- 4 000,00	443 536,54
		4300	Zakup usług pozostałych	145 580,00	- 4 000,00	141 580,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 898 031,00	- 30 767,00	1 867 264,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 131,00	- 30 767,00	1 856 364,00
			Oświata i wychowanie	8 362 663,00	4 797,00	8 367 460,00
	80110		Gimnazja	2 567 991,00	4 797,00	2 572 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,00	4 797,00	42 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 759,44	59 512,00	3 868 271,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00	59 512,00	588 512,00
		4260	Zakup energii	379 000,00	59 512,00	438 512,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 844 825,68	- 149 674,00	3 695 151,68
921	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	- 149 674,00	950 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 149 674,00	950 326,00
Razem:				30 160 435,84	- 120 132,00	30 040 303,84

ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/10/14. Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	8 177,88	8 177,88
	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce	0,00	8 177,88	8 177,88
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 236,00	0,00	1 480 236,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 600,00	0,00	65 600,00
	Bank Millennium	425 000,00	0,00	425 000,00
	Bank Pocztowy	364 800,00	0,00	364 800,00
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	356 516,00	0,00	356 516,00
	Bank Ochrony Środowiska	268 320,00	0,00	268 320,00
		Razem: 1480236,0000	Razem: 8177,8800	Razem: 1488413,8800

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 371 931,00	- 30 767,00	2 341 164,00
	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 Śląski”	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 Śląski”	2 310,00	0,00	2 310,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 887 131,00	- 30 767,00	1 856 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 131,00	- 30 767,00	1 856 364,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 158	254 765,00	0,00	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 Śląskim	523 600,00	- 30 767,00	492 833,00
			Przebudowa ul.7 Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim	902 016,00	0,00	902 016,00
700			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		Ochronicze 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	264 265,00	0,00	264 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 615,00	0,00	6 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615,00	0,00	6 615,00
			Laptop wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. "Przedsiębiorcza klasa"	6 615,00	0,00	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	21 650,00	0,00	21 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	0,00	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	8 650,00	0,00	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
900	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. Recznej w Gryfowie Śląskim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb przy ul. Recznej-Zaulek 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
921	92109	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 206,64	- 149 674,00	1 612 532,64
			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 biesiadnej 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
92120	92120	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
			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	- 149 674,00	950 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 149 674,00	950 326,00
		Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	1 100 000,00	- 149 674,00	950 326,00
926		Kultura fizyczna	20 838,29	0,00	20 838,29
	92601	Obiekty sportowe	20 838,29	0,00	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	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego	4 100,00	0,00	4 100,00
Razem			5 785 059,93	- 180 441,00	5 604 618,93