

ZARZĄDZENIE Nr 114/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.592,66 zł, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.442,96 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.035,62 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 6.592,66 zł, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.742,96 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.335,62 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów	51.531.717,43 zł
<i>dochody bieżące:</i>	49.670.406,37 zł
<i>dochody majątkowe:</i>	1.861.311,06 zł
2. Po stronie wydatków	55.088.391,04 zł
<i>wydatki bieżące:</i>	46.979.074,95 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	8.109.316,09 zł

§ 8

W Zarządzeniu nr 112/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 listopada 2022 roku wykreśla się zapis polegający na przesunięciu środków w wydatkach majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" z zadania pn. "Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego - Etap II", a zwiększając plan wydatków w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na zadania pn. "Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie".

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 228,97 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznacza się je na:

1. nadanie numeru PESEL dla uchodźców w wysokości 67,72 zł,
2. wykonanie zdjęć dla uchodźców w wysokości 161,25 zł.

Dokonuje się przemieszczeń w planie dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 18.085,62 zł - dotyczy Umowy o powierzenie grantu nr 3956/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 268.916,48 zł rozwiązując rezerwę:

1. ogólna w wysokości 12.800,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale:
 - 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup defibrylatora IPAD o kwotę 6.000,00 zł,
 - 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby systemu powiadomień przy remizie w Wolbromowie o kwotę 6.800,00 zł.
2. celową w wysokości 256.116,48 zł przeznaczoną na:
 - 2.1. sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) o kwotę 235.300,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w:
 - dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 174.000,00 zł:
 - (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim 105.000,00 zł)
 - (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 69.000,00 zł),
 - dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 4.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim),
 - dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 17.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim),
 - dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 40.300,00 zł (Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim),
 - 2.2. sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20.816,48 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o ww. kwotę w dziale 852 "Pomoc społeczna".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 6.020,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 343,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 8 grudnia 2022 roku.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 "Administracja publiczna" i rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 40.300,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza - wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła LED".

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

Sporządził: Marek Kurec