

ZARZĄDZENIE NR 89/2024.SK.19.14
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.043,00 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.043,00 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 67.043,00 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.043,00 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. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 63.078.162,66 zł

-dochody bieżące: 47.146.940,53 zł

-dochody majątkowe: 15.931.222,13 zł

2. Po stronie wydatków 69.343.568,39 zł

-wydatki bieżące: 47.090.005,38 zł

-wydatki majątkowe: 22.253.563,01 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.043,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29 października 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na powiększenie o kwotę 1 tys. zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, w związku z art. 69 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2024.MJ z dnia 31 października 2024 roku.

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu 600 "Transport i łączność" i rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Gryfowie Śląskim - łącznik pomiędzy ulicą Kolejową a ulicą Sikorskiego" na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Uboczu nr 72".

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2024.SK.19.14
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 285 414,70	67 043,00	3 352 457,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 808,00	11 043,00	296 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 625,00	11 043,00	284 668,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	56 000,00	644 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 000,00	56 000,00	594 000,00
Razem:				63 011 119,66	67 043,00	63 078 162,66

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 89/2024.SK.19.14

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 231 832,76	0,00	6 231 832,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 893,99	2 445,00	4 659 338,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 445,00	32 445,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 690,00	-2 445,00	80 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	-2 445,00	32 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 201,00	0,00	794 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 964,00	0,00	238 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	4 863,00	84 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-863,00	12 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	8,00	58 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8,00	44 992,00
801			Oświata i wychowanie	18 986 227,53	0,00	18 986 227,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 373 887,13	0,00	11 373 887,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 408,00	-600,00	17 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	600,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	5 583 373,49	0,00	5 583 373,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 500,00	26 000,00	203 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 495,96	-26 000,00	1 246 495,96
852			Pomoc społeczna	5 538 844,70	67 043,00	5 605 887,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 092,84	11 043,00	1 190 135,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 792,00	11 043,00	846 835,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 000,00	56 000,00	644 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	56 000,00	644 000,00
926			Kultura fizyczna	355 820,00	0,00	355 820,00
	92601		Obiekty sportowe	174 530,00	0,00	174 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-75,00	11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	75,00	51 575,00

	92695	Pozostała działalność	9 440,00	0,00	9 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	-75,00	9 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00
Razem:			69 276 525,39	67 043,00	69 343 568,39

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 89/2024.SK.19.14
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 010 719,80	0,00	5 010 719,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 315 719,80	0,00	3 315 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 719,80	0,00	1 315 719,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Gryfowie Śląskim - łącznik pomiędzy ulicą Kolejową a ulicą Sikorskiego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 72	113 700,00	25 000,00	138 700,00
Razem				22 253 563,01	0,00	22 253 563,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 89/2024.SK.19.14
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 października 2024 roku

w złotych																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14		15
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 057 422,65	1 057 422,65	0,00	1 057 422,65	1 057 422,65	23 978,65	8 906,00	15 072,65	0,00	1 033 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 422,65	1 113 422,65	0,00	1 113 422,65	1 113 422,65	23 978,65	8 906,00	15 072,65	0,00	1 089 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 369 879,63	7 369 879,63	0,00	7 369 879,63	7 369 879,63	1 073 148,79	340 966,74	732 182,05	8 055,28	6 288 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 425 879,63	7 425 879,63	0,00	7 425 879,63	7 425 879,63	1 073 148,79	340 966,74	732 182,05	8 055,28	6 344 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	