

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **606,50 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------|----------|---|---------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | | | 606,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 606,50 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 606,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 606,50 |
| | OGÓŁEM | | | 606,50 |

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **129.049,80 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------|----------|---|-------------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | | | 129.049,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43.500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 43.500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43.500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,01 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,01 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43.000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 43.000,00 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|-------------------|
| | | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | |
| 855 | | | Rodzina | 14.549,79 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14.549,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14.549,79 |
| | OGÓLEM | | | 129.049,80 |

§ 3. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **0,01 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------|----------|---|-------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | | | 0,01 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,01 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,01 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,01 |
| | OGÓLEM | | | 0,01 |

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **606,50 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------|----------|--------------------------------|---------------|
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | | | | 606,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 606,50 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 606,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 554,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,56 |
| | OGÓLEM | | | 606,50 |

§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **99.125,01 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------|----------|--|------------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | | | 99.125,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51.175,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 51.175,00 |
| | | 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna) | 17.100,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa ogólna) | 16.005,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa celowa) | 18.070,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8.400,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.850,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 350,00 |
| | 90015 | | Oświetleniu ulic, placów i dróg | 2.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | | | | 0,01 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,01 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,01 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,01 |
| OGÓŁEM | | | | 99.125,01 |

§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **228.174,80 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------|----------|--|------------------|
| Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | | | | 76.625,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10.000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 10.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18.070,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18.070,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.070,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.850,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9.005,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9.005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.005,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30.000,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30.000,00 |
| Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie | | | | 14.100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14.100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 14.100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie | | | | 17.500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17.500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17.500,00 |
| Szkoła Podstawowa w Radziszewie | | | | 17.500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17.500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17.500,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie | | | | 1.400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | | | | 101.049,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43.500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 43.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,01 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,01 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43.000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43.000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43.000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14.549,79 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14.549,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.549,79 |
| OGÓŁEM | | | | 228.174,80 |

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 750

2.700,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu Informatyki w celu zabezpieczenia środków na zakup modułu wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz.

14.100,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej) i na zakup kserokopiarki (środki z rezerwy ogólnej, majątkowej).

Dział 752, 758

10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wypłaty rekompensat za udział żołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Dział 801, 758

18.070,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu Informatyki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w obrębie budżetu obywatelskiego – Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

28.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 251/2017, którą zwiększono gminie dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (środki z rez. poz. 52 działanie 3.1.7.6.)

7.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

1.400,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków dla ZSO w Gryfinie na wydatki z tytułu delegacji służbowych nauczycieli realizujących zajęcia nauczania indywidualnego.

Dział 852

606,50 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 223/2017, którą zwiększono gminie dotację celową na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (środki z rezerwy poz.24; działanie 13.1.2.1.W).

43.500,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 227/2017, którą zwiększono gminie dotację celową na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego – art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (środki z rezerwy poz.25; działanie 13.1.2.1.W).

Dział 853

0,01 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 854

43.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 246/2017, którą zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (środki z rezerwy poz.26; działanie 3.1.5.3.W).

Dział 855

14.549,79 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 205/2017, którą zwiększono gminie dotację celową na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (środki z rezerwy poz.53; działanie 13.4.2.4.W).

Dział 900

350,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej w związku z oszczędnościami budżetowymi, które przeznaczają się na wydatki związane z gospodarką odpadami.

2.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego m. Żórawki.

4.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji ściekowej w m. Pniewo i Żórawki.

Dział 921, 758

9.005,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż domku typu holenderskiego w m. Parsówek (środki z rezerwy majątkowej, ogólnej).

Dział 926

30.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotację z zakresu kultury fizycznej.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz