

ZARZĄDZENIE NR 0050.156. 2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **80.834,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				80.834,00
750			Administracja publiczna	80.834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.834,00
OGÓLEM				80.834,00

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **973,04 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				973,04
852			Pomoc społeczna	973,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	973,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973,04
OGÓLEM				973,04

§ 3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **184.323,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				184.323,00
852			Pomoc społeczna	70.137,00
	85216		Zasiłki stałe	70.137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114.186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.00,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.186,00
OGÓLEM				184.323,00

§ 4. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **4.000,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				4.000,00
926			Kultura fizyczna	4.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
OGÓLEM				4.000,00

§ 5. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **98.671,27 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				98.671,27
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
801			Oświata i wychowanie	98.071,27
	80195		Pozostała działalność	98.071,27
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98.071,27
OGÓLEM				98.671,27

§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **93.927,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				80.834,00
750			Administracja publiczna	80.834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.834,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				13.093,00
852			Pomoc społeczna	13.093,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.093,00
OGÓLEM				93.927,00

§ 7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **14.066,04 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				14.066,04
852			Pomoc społeczna	14.066,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.093,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.093,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	973,04
		3110	Świadczenia społeczne	973,04
OGÓLEM				14.066,04

§ 8. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **98.671,27 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				98.671,27
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
801			Oświata i wychowanie	98.071,27
	80195		Pozostała działalność	98.071,27
		4300	Zakup usług pozostałych	98.071,27
OGÓŁEM				98.671,27

§ 9. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **15.299,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				15.299,00
926			Kultura fizyczna	15.299,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.183,00
OGÓŁEM				15.299,00

§ 10. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **11.299,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				11.299,00
926			Kultura fizyczna	11.299,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.116,00
OGÓŁEM				11.299,00

§ 11. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **381.782,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				292.515,00
750			Administracja publiczna	236.827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173.746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00
	75095		Pozostała działalność	63.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	5.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
758			Różne rozliczenia	9.100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	9.100,00
		4810	Rezerwy (rez. ogólna)	600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rez. ogólna)	8.500,00

852			Pomoc społeczna	11.500,00
	85295		Pozostała działalność	11.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.776,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
926			Kultura fizyczna	5.312,00
	92601		Obiekty sportowe	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00
	92605		Obiekty sportowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				70.000,00
852			Pomoc społeczna	70.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				12.910,00
630			Turystyka	12.910,00
	63095		Pozostała działalność	12.910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.610,00
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				6.357,00
926			Kultura fizyczna	6.357,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.329,00
OGÓLEM				381.782,00

§ 12. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **566.105,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				212.137,00
852			Pomoc społeczna	100.137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00
	85216		Zasiłki stałe	70.137,00
		3110	Świadczenia społeczne	70.137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				11.610,00
630			Turystyka	11.610,00
	63095		Pozostała działalność	11.610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.890,00
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				6.357,00
926			Kultura fizyczna	6.357,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.329,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				336.001,00
630			Turystyka	1.300,00
	63095		Pozostała działalność	1.300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
750			Administracja publiczna	236.827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236.827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
852			Pomoc społeczna	51.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
	85295		Pozostała działalność	11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.186,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.276,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	776,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00
926			Kultura fizyczna	5.312,00
	92601		Obiekty sportowe	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00
		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	5.000,00
		OGÓLEM		566.105,00

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

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 630

11.610,00 zł / - 12.910,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Dział 710

600,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 809/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych – wycięcie drzew (działanie 9.1.1.7).

Dział 750

80.834,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 813/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na zadania wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (działanie 16.1.1.1. -16.846 zł w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 47 - 8.089 zł, działanie 16.1.1.6. - 83.297 zł, w tym z rezerwy celowej z b.p. poz. 47 – 18.325 zł oraz działanie 16.1.1.4. - -19.309 zł).

236.827,00 zł – zmian w planie wydatków w obrębie działu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą urzędu.

Dział 754

2.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne i specjalistyczne.

18.500,00 zł – zmian w zmian w planie wydatków w obrębie działu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą straży miejskiej.

Dział 801

98.071,27 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, decyzje za okres IX-X.2015 r.

Dział 852

973,04 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 760/2015, którym zmniejszono gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (z rezerwy celowej b.p. poz.24, działanie 13.4.1.1.).

70.137,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 672/2015, którym zwiększono

gminie dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (z rezerwy celowej b.p. poz.34, działanie 13.1.1.1.).

13.093,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu prawidłowego ujęcia 3% otrzymanej dotacji na koszty obsługi zadania.

30.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zasiłki celowe.

11.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Dziennego Domu Senior – Wigor”.

40.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

112.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 664/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej (z rezerwy celowej b.p. poz.26, działanie 3.1.5.4.).

2.186,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 672/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (z rezerwy celowej b.p. poz.26, działanie 3.1.5.4.)

Dział 900,758

600,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na montaż, podłączenie i demontaż ozdób świątecznych w Steklnie (z rezerwy ogólnej bieżącej).

3.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na budowę oświetlenia ulicznego w Wełtyniu.

Dział 921,758

5.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury.

6.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na poprawę stanu technicznego wiaty przy świetlicy w Starych Brynkach (z rezerwy ogólnej majątkowej).

2.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia

środków na inwestycję związaną z budynkiem świetlicy wiejskiej w Czepinie (z rezerwy ogólnej majątkowej)

476,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Wirów – organizacja wyjazdu do teatru.

300,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Stare Brynki – naprawa sprzętu nagłaśniającego.

Dział 926

4.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków z Gminy Chojna i Trzcińsko Zdrój na dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

312,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Sobieradz (200 zł) oraz Nowe Czarnowo (112 zł) – doposażenie placów sportowo – rekreacyjnych.

5.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na organizację zawodów pn. „XV LAGUNA CUP”.

11.299,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i transport.

6.357,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Sporządziła
Sylvia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda