

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2016 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 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz.195) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **99.465,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				99.465,00
750			Administracja publiczna	80.465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.465,00
		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	80.465,00
852			Pomoc społeczna	19.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00
		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	19.000,00
OGÓŁEM				99.465,00

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **195.614,75 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				195.614,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.614,75
	85395		Pozostała działalność	195.614,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184.108,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11.506,75
OGÓŁEM				195.614,75

§ 3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **35.250,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				35.250,00
852			Pomoc społeczna	35.250,00
	85206		Wspieranie rodziny	35.250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.250,00
OGÓŁEM				35.250,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **195.614,75 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				195.614,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.614,75
	85395		Pozostała działalność	195.614,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.494,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.906,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.324,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	746,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.412,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
		4307	Zakup usług pozostałych	137.192,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8.571,75
		4437	Różne opłaty i składki	470,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00
OGÓŁEM				195.614,75

§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **99.465,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				80.465,00
750			Administracja publiczna	80.465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.465,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				19.000,00
852			Pomoc społeczna	19.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	19.000,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00
	OGÓŁEM			99.465,00

§ 6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **377.718,94 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				377.718,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
	70095		Pozostała działalność	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
758			Różne rozliczenia	301.484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301.484,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	21.484,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa celowa)	280.000,00
750			Administracja publiczna	30.053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	75095		Pozostała działalność	53,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00
926			Kultura fizyczna	11.181,94
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,72
	92695		Pozostała działalność	590,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,97
	OGÓŁEM			377.718,94

§ 7. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **412.968,94 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				377.718,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
	70095		Pozostała działalność	35.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00

750			Administracja publiczna	48.037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.037,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.744,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	293,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	280.000,00
	80195		Pozostała działalność	280.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
926			Kultura fizyczna	11.181,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.590,97
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	92695		Pozostała działalność	590,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,72
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				35.250,00
852			Pomoc społeczna	35.250,00
	85206		Wspieranie rodziny	35.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00
OGÓŁEM				412.968,94

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 700

35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Dział 750, 758

80.465 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2016, którym zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (działanie 16.1.1.2.).

17.037 zł/ -53 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo – Księgowego w związku z koniecznością zwrotu części otrzymanej dotacji w roku 2015 z zakresu spraw obywatelskich (wyliczenia Ministerstwa Finansów uwzględniające liczbę zrealizowanych spraw) (środki z rezerwy ogólnej).

1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na kampanie promocyjno-informacyjną dotyczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.

Dział 801, 758

280.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia środków na modernizację Przedszkola Nr 3 w Gryfinie polegającej na poprawie bezpieczeństwa pożarowego (środki z rezerwy celowej).

Dział 852

19.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2016, którym zwiększono gminie dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (rezerwa celowa poz. 34, działanie 20.1.3.1.).

35.250 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 527/2016, którym zwiększono gminie dotację celową na zatrudnienie asystentów rodziny (rezerwa celowa poz. 53, działanie 13.4.2.4.).

Dział 853

195.614,75 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w związku z nierealizowaniem programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji pośredniczącej dla tego zadania zamknął bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z uwagi na to, iż część jednostek pomocy społecznej zrezygnowało z wzięcia udziału w naborze, a obligatoryjnym warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego było wzięcie udziału wszystkich jednostek ww.

Dział 921, 758

3.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na współorganizację wyjazdu Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddziału w Gryfinie do Szymbarku na światowy Dzień Sybiraka (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 926

11.181,94 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej oraz projektu pn. „Umiem pływać”.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda