

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 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 **20.944,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				20.944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.944,00
OGÓLEM				20.944,00

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę **20.944,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				20.944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.944,00
OGÓLEM				20.944,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **2.885.469,15 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				274.280,15
710			Działalność usługowa	5.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
750			Administracja publiczna	83.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
	75095		Pozostała działalność	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
758			Różne rozliczenia	80.549,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80.549,00
		4810	Rezerwy (rez. ogólna)	55.549,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rez. ogólna)	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
926			Kultura fizyczna	99.731,15
	92601		Obiekty sportowe	99.140,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.140,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,97
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie				41.498,00
801			Oświata i wychowanie	41.498,00
	80104		Przedszkola	41.498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie				20.749,00
801			Oświata i wychowanie	20.749,00
	80104		Przedszkola	20.749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie				389.048,00
801			Oświata i wychowanie	389.048,00
	80104		Przedszkola	389.048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.965,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				744.483,00
801			Oświata i wychowanie	744.483,00
	80101		Szkoły podstawowe	744.483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.245,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie				357.069,00
801			Oświata i wychowanie	357.069,00
	80101		Szkoły podstawowe	357.069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.312,00
Szkoła Podstawowa w Radziszewie				70.781,00
801			Oświata i wychowanie	70.781,00
	80101		Szkoły podstawowe	70.781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.124,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00
Zespół Szkół w Gryfinie				635.446,00
801			Oświata i wychowanie	635.446,00
	80101		Szkoły podstawowe	132.795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.719,00
	80110		Gimnazja	502.651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.293,00
Zespół Szkół w Chwarstnicy				46.919,00
801			Oświata i wychowanie	46.919,00
	80101		Szkoły podstawowe	46.919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
Zespół Szkół w Gardnie				168.873,00
801			Oświata i wychowanie	168.873,00
	80101		Szkoły podstawowe	154.815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00
	80110		Gimnazja	14.058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				136.323,00
801			Oświata i wychowanie	136.323,00
	80110		Gimnazja	123.251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.524,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
OGÓLEM				2.885.469,15

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę **2.885.469,15 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				231.231,15
710			Działalność usługowa	7.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
	71095		Pozostała działalność	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
750			Administracja publiczna	118.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52.000,00
	75095		Pozostała działalność	66.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
926			Kultura fizyczna	99.731,15
	92601		Obiekty sportowe	96.140,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.924,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.590,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				25.000,00
630			Turystyka	25.000,00
	63095		Pozostała działalność	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Gryfinie				13.049,00
852			Pomoc społeczna	13.049,00
	85295		Pozostała działalność	13.049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.223,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.526,00
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie				41.498,00
801			Oświata i wychowanie	41.498,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41.498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie				20.749,00
801			Oświata i wychowanie	20.749,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.968,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie				389.048,00
801			Oświata i wychowanie	389.048,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	389.048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.965,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				744.483,00
801			Oświata i wychowanie	744.483,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	744.483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.245,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie				362.069,00
801			Oświata i wychowanie	362.069,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357.069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.312,00
Szkoła Podstawowa w Radziszewie				70.781,00
801			Oświata i wychowanie	70.781,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70.781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00
Zespół Szkół w Gryfinie				635.446,00
801			Oświata i wychowanie	635.446,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	635.446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.132,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.012,00
Zespół Szkół w Chwarstnicy				46.919,00
801			Oświata i wychowanie	46.919,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46.919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
Zespół Szkół w Gardnie				168.873,00
801			Oświata i wychowanie	168.873,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	168.873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.458,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				136.323,00
801			Oświata i wychowanie	136.323,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136.323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.792,00
OGÓLEM				2.885.469,15

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Dział 630, 758

25.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na powiększenie plaży w Steklnie oraz na zakup pomostu modułowego (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 751

20.944 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją nr 91/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.

Dział 710, 758

5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu prawidłowego ujęcia środków na świadczenie pomocy prawnej.

2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia środków na organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się 15 maja b.r. (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 750, 758

52.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego, w celu prawidłowego ujęcia środków na świadczenie pomocy prawnej.

31.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, w celu prawidłowego ujęcia środków na świadczenie pomocy prawnej (30.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na realizację wyroku w sprawie bezczynności organu w sprawie zwrotu nadpłaty (1.000 zł).

35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, w celu zabezpieczenia środków na świadczenie pomocy prawnej (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 801, 758

5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, w celu przyznania dodatkowych środków na remont piłkochwyłów po obu stronach boiska szkolnego (środki z rezerwy ogólnej).

41.498 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

20.749 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

389.048 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

744.483 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

357.069 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

70.781 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

635.446 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

46.919 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

168.873 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

136.323 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dział 852, 758

13.049 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Gryfinie, w celu przyznania dodatkowych środków na bieżącą działalność jednostki (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 900

6.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, w celu zabezpieczenia środków na wydatki w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926

10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na doposażenie siłowni zewnętrznej w Gryfinie w elementy dla osób niepełnosprawnych oraz na koszty związane z nadzorem budowlanym.

3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych ze współorganizacją zawodów sportowych, w tym na zakup pucharów, medali, statuetek, itp.

590,97 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

86.140,18 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację wydatków w obrębie funduszy sołeckich – doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych, zakup mapy zasadniczej oraz zakup materiałów do konserwacji drewna.

Sporządziła
Sylvia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda