

Projekt

z dnia 20 maja 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2013 rok o kwotę **1.541.118,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2013 rok o kwotę **1.977.596,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.153.000,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.153.000,00 zł

§ 4. W Uchwale Nr XXVII/342//2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały
- 2) Załącznik nr 8 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały
- 3) Załącznik nr 10 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1,2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie **69.385.250,47 zł**, wydatkami w kwocie **70.075.709,57 zł**. Deficyt, który wynosi **690.459,10 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy dotyczący zadań własnych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 514 364,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 547 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 383,81
	85395		Pozostała działalność	269 383,81
		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	196 568,45
		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	34 688,55
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 407,79
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 719,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 242 629,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 370,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 370,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 250 000,00
Razem:				1 541 118,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy dotyczące zadań własnych na rok 2013

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	11 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 935 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	935 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	134 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	44 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	37 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 470,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 804,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 488,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 488,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 627,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 627,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 383,81
	85395		Pozostała działalność	269 383,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 191,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	713,55
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 037,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 712,50
		4307	Zakup usług pozostałych	35 499,72
		4309	Zakup usług pozostałych	6 264,66
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 660,62
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,46
		4437	Różne opłaty i składki	1 825,80
		4439	Różne opłaty i składki	322,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263,82
	85401		Świetlice szkolne	3 263,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 698,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 497 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 497 364,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 370,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370,70
90095		Pozostała działalność	3 963,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 963,66
	92195	Pozostała działalność	- 3 963,66
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 963,66

Razem:			1 977 596,33
---------------	--	--	--------------

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 814,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 460,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 763,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 707,98
		4300	Zakup usług pozostałych	33 146,00

Razem:			0,00
---------------	--	--	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 24 maja 2013 r.

Inwestycje Gminy Gryfice realizowane w roku 2013

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego do studni wodociągowej w miejscowości Sokołów oraz likwidacja starej studni	Urząd Miejski	2013	50 000,00	50 000,00
2	600	60014	6620	"Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 0211Z ul. Wałowej"	Urząd Miejski	2013	200 000,00	200 000,00
3	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i jeźdnego w ciągu ulica Kamienna Brama, Wojska. Polskiego, Piłsudskiego, Armii Krajowej	Urząd Miejski	2013	553 695,13	553 695,13
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Borzyszewo	Urząd Miejski	2013	499 426,68	50 000,00

5	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Trzyglów - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2013	17 000,00	17 000,00
6	600	60016	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 od strony ul. Piłsudskiego	Urząd Miejski	2013	120 000,00	120 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi do miejscowości Skowrony w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie	Urząd Miejski	2013-2014	900 000,00	25 000,00
8	600	60016	6050	Wykonanie przepustu na odcinku drogi Świeszewo - Ościęcin	Urząd Miejski	2013	25 000,00	25 000,00
9	600	60016	6210	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Baszcie Prochowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012-2013	280 000,00	280 000,00
10	600	60016	6210	Budowa drogi na ul. Litewskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012-2013	200 000,00	200 000,00
11	600	60016	6210	Budowa drogi Borzyszewo (od drogi 105)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	130 000,00	130 000,00
12	600	60016	6210	Modernizacja dróg i chodników na osiedlu XXX lecia	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	300 000,00	300 000,00
13	600	60016	6210	Budowa chodnika przy ul. Reymonta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	25 000,00	25 000,00
14	600	60053	6050	Budowa 10 studni teletechnicznych	Urząd Miejski	2013	50 000,00	50 000,00
15	600	60053	6057 6059	Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu	Urząd Miejski	2012-2013	1 263 499,35	1 236 292,10
16	600	60095	6210	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbskiego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	8 000,00	8 000,00
17	700	70005	6060	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryficach przy ul. 3-go Maja	Urząd Miejski	2013	100,00	100,00
18	700	70095	6210	Utwardzenie placu przy ul. Gdyńskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	10 000,00	10 000,00

19	710	71095	6050	Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach	Urząd Miejski	2012-2013	464 320,00	459 320,00
20	750	75023	6060	Zakup komputerów na potrzeby urzędu	Urząd Miejski	2013	58 000,00	58 000,00
21	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Gryfice	Urząd Miejski	2013	20 000,00	20 000,00
22	801	80110	6050	Audyt energetyczny, dokumentacja techniczna i modernizacja kotłowni na gazową w Gimnazjum nr 1	Urząd Miejski	2013	150 000,00	150 000,00
23	851	85154	6050	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski	2013	8 804,00	8 804,00
24	900	90001	6210	Budowa wodociągu ul. Wałowa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	200 000,00	200 000,00
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Spacerowa, Gdyńska, Wałowa, Sosnowa, Leśna, Niekładź	Urząd Miejski	2013	150 000,00	150 000,00
26	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwa: Barkowo, Jasiel, Ościęcín, Otok, Sikory, Świeszewo, Zaleszczyce	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2013	56 120,70	56 120,70
27	900	90017	6050	Uzbrojenie terenu ul. Niechorska, Ogrodowa, Zdrojowa, Śniadeckich	Urząd Miejski	2013	200 000,00	200 000,00
28	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Barkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	545 993,91	545 993,91
29	900	90095	6050	Wykonanie placów zabaw ul. Leśna, Akacyjowa, Śniadeckich	Urząd Miejski	2013	90 000,00	90 000,00
30	900	90095	6050	Utwardzenie terenu pod plac zabaw w miejscowości Zielin - położenie kostki polbrukowej - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2013	3 963,66	3 963,66
31	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Stawno	Urząd Miejski	2013	273 000,00	273 000,00
32	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukań	Urząd Miejski	2013	35 000,00	35 000,00
33	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w miejscowości Otok	Urząd Miejski	2012-2013	552 733,27	527 733,27

34	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Rzęsin - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2013	7 000,00	7 000,00	
35	926	92601	6050	Budowa metodą zaprojektuj i wybuduj basenu przy ul. Sienkiewicza 10	Urząd Miejski	2011-2014	10 000 000,00	3 600 000,00	
36	926	92601	6050	Budowa bieżni oraz rzutni na boisku "Orlik" przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach	Urząd Miejski	2013	100 000,00	100 000,00	
37	926	92601	6050	Budowa sztucznego boiska w Prusinowie	Urząd Miejski	2013	100 000,00	100 000,00	
Razem								17 646 656,70	9 865 022,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 24 maja 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	927 815,00	9 237 288,91	1 698 993,91	0,00	1 698 993,91	9 392 276,91	534 358,00	772 827,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	927 815,00	9 237 288,91	1 698 993,91		1 698 993,91	9 392 276,91	534 358,00	772 827,00
	Ogółem	927 815,00	9 237 288,91	1 698 993,91	0,00	1 698 993,91	9 392 276,91	534 358,00	772 827,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 24 maja 2013 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gryfice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6210	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Baszcie Prochowej	280 000,00
2	600	60016	6210	Budowa drogi na ul. Litewskiej	200 000,00
3	600	60016	6210	Budowa drogi Borzyszewo (od drogi 105)	130 000,00
4	600	60016	6210	Modernizacja dróg i chodników na osiedlu XXX lecia	300 000,00
5	600	60016	6210	Budowa chodnika przy ul. Reymonta	25 000,00
6	600	60095	6210	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbskiego	8 000,00
7	700	70095	6210	Utwardzenie placu przy ul. Gdyńskiej	10 000,00
8	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Gryfice do przedszkola w innej gminie	5 280,00
9	801	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
10	851	85154	2800	Utrzymanie świetlic wiejskich	200 000,00
11	900	90001	6210	Budowa wodociągu ul. Wałowa	200 000,00
12	900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	65 000,00
13	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Barkowie	545 993,91
Ogółem					1 978 273,91

Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu gminy na rok 2013 po stronie dochodów:

1) Zwiększenia planu: (Dz. Rozdz. § - kwota)

- **756.75618.0490 - 1.547.364,00 zł** - opłata za gospodarowanie odpadami
- **853.85395.2007 - 196.568,45 zł** - dotacja na realizację projektu " Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Gryfice" - środki UE
- **853.85395.2009 - 34.688,55 zł** - dotacja na realizację projektu " Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Gryfice" - środki krajowe
- **853.85395.2317 - 32.407,79 zł** - dotacja na realizację projektu "Mew@ Morze Cyfrowych kompetencji" - środki UE
- **853.85395.2319 - 5.719,02 zł** - dotacja na realizację projektu "Mew@ Morze Cyfrowych kompetencji" - środki krajowe
- **900.90015.6290 - 7.370,70 zł** - dofinansowanie przez przedsiębiorcę budowy nowych punktów świetlnych w miejscowości Jasiel

2) Zmniejszenia planu: (Dz. Rozdz. § - kwota)

- **756.75615.0340 - 17.000,00 zł** - podatek od środków transportowych - osoby prawne
- **756.75616.0340 - 16.000,00 zł** - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
- **900.90019.0690 - 250.000,00 zł** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - zmiany w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wprowadzone ustawą z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce likwidują wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 r.

II. Zmiany budżetu gminy na rok 2013 po stronie wydatków:

1) Zwiększenia planu: (Dz. Rozdz. § - kwota) - zadania własne

- **600.60016.4300 - 11.900,00 zł** - obsługa strefy płatnego parkowania
 - **600.60016.6210 - 935.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej zadań pn:
 - Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Baszcie Prochowej
 - Budowa drogi na ul. Litewskiej
 - Budowa drogi Borzyszewo (do drogi 105)
 - Modernizacja dróg i chodników na osiedlu XXX lecia
 - Budowa chodnika przy ul. Reymonta
- przeniesiono z wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej na dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego
- **600.60095.6210 - 8.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej, zadanie pn. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbskiego przeniesiono z wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej na dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego
 - **700.70095.6210 - 10.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej, zadanie pn. Utwardzenie placu przy ul. Gdańskiej przeniesiono z wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej na dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego
 - **750.75023 - 150.000,00 zł** - zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 dotyczą kosztów obsługi nałożonego na gminy obowiązku gospodarowania odpadami
 - § 4010 - 84.630,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4110 - 14.555,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
 - § 4120 - 2.080,00 zł - składki na Fundusz Pracy

- § 4140 - 1.000,00 zł - wpłaty na PFRON
- § 4210 - 45.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4440 - 2.735,00 zł - odpisy na zfsś
- **750.75075.4300 - 1.000,00 zł** - promocja gminy - warsztaty i koncert organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gryficach
- **750.75095.4430 - 23.592,00 zł** - składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryfilandia"
- **754.75404.3000 - 5.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej w Gryficach
- **754.75406.3000 - 4.500,00 zł** - pomoc finansowa dla Straży Granicznej w Rewalu
- **801.80101.4010 - 5.952,00 zł** - wynagrodzenie w Szkole Podstawowej nr 3 z tytułu indywidualnego nauczania
- **801.80101.4300 - 800,00 zł** - przejazd dwójki uczennic wraz z opiekunem na rozdanie nagród w Ogólnopolskim Konkursie dla młodzieży szkolnej pod hasłem "Mój las"
- **801.80114.4010 - 37.470,00 zł** - odprawa emerytalna dla pracownika Zespołu Placówek Oświatowych
- **851.85154.6050 - 8.804,00 zł** - instalacja kamery sprzężonej z działającym systemem monitoringu - inwestycja pn. "Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego na terenie miasta"
- **852.85219.4140 - 5.488,55 zł** - wpłaty na PFRON
- **852.85228.4140 - 4.627,42 zł** - wpłaty na PFRON
- **853.85395 - 231.257,00 zł** - projekt " Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Gryfice"
- § 4117 - 928,20 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4119 - 163,80 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4127 - 132,60 zł - składki na Fundusz Pracy
- § 4129 - 23,40 zł - składki na Fundusz Pracy
- § 4177 - 137.191,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- § 4179 - 24.210,30 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- § 4217 - 4.043,45 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4219 - 713,55 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4247 - 38.037,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych
- § 4249 - 6.712,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych
- § 4307 - 16.235,00 zł - zakup usług pozostałych
- § 4309 - 2.865,00 zł - zakup usług pozostałych
- **853.85395 - 38.126,81 zł** - projekt "Mew@ Morze Cyfrowych kompetencji"
- § 4017 - 4.988,63 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4019 - 880,35 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4117 - 1.459,93 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4119 - 257,64 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4127 - 208,08 zł - składki na Fundusz Pracy
- § 4129 - 36,72 zł - składki na Fundusz Pracy
- § 4307 - 19.264,72 zł - zakup usług pozostałych
- § 4309 - 3.399,66 zł - zakup usług pozostałych
- § 4357 - 4.660,62 zł - zakup dostępu do sieci Internet

- § 4359 - 822,46 zł - zakup dostępu do sieci Internet
- § 4437 - 1.825,80 zł - różne opłaty i składki
- § 4437 - 322,20 zł - różne opłaty i składki
- **854.85401.4010 - 3.263,82 zł** - wynagrodzenia nauczyciela z tytułu uruchomienia drugiego oddziału świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4
- **900.90001.6210 - 200.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej, zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Wałowa przeniesiono z wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej na dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego
- **900.90002.4300 - 100.000,00 zł** - utrzymanie terenu składowiska odpadów w Smoleńcinie
- **900.90002.4300 - 713.664,00 zł** - odbiór odpadów
- **900.90002.4300 - 653.700,00 zł** - wywóz odpadów
- **900.90002.4300 - 30.000,00 zł** - utrzymanie PSZOK
- **900.90015.6050 - 7.370,70 zł** - dofinansowanie przez przedsiębiorcę budowy nowych punktów świetlnych w miejscowości Jasiel
- **900.90095.6050 - 3.963,66 zł** - położenie kostki polbrukowej na placu rekreacyjnym - Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielin

2) Zmniejszenia planu: (Dz. Rozdz. § - kwota) - zadania własne

- **600.60016.6050 - 935.000,00 zł** - przeniesiono na § 6210 dotacje dla zakładu budżetowego
- **600.60095.6050 - 8.000,00 zł** - przeniesiono na § 6210 dotacje dla zakładu budżetowego
- **700.70095.6050 - 10.000,00 zł** - przeniesiono na § 6210 dotacje dla zakładu budżetowego
- **750.75023.4010 - 40.000,00 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesiono na odprawę emerytalną do ZPO
- **851.85154.4270 - 8.804,00 zł** - zakup usług remontowych - przeniesiono na inwestycję "Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego na terenie miasta"
- **852.85219.4040 - 5.488,55 zł** - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeniesiono na § 4140 - wpłaty na PFRON
- **852.85228.4040 - 4.627,42 zł** - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeniesiono na § 4140 - wpłaty na PFRON
- **900.90001.6050 - 200.000,00 zł** - przeniesiono na § 6210 dotacje dla zakładu budżetowego
- **921.92195.4300 - 3.963,66 zł** - zakup usług pozostałych w planie Funduszu Sołeckiego dotyczącego Sołectwa Zielin przeniesiono na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2012

Zmiany wydatków na zadaniach zleconych podyktowane są koniecznością świadczenia niektórych specjalistycznych usług opiekuńczych przez firmę, a nie jak planowano przez osobę fizyczną

3) Zwiększenia planu: (Dz. Rozdz. § - kwota) - zadania zlecone

- **852.85228.4300 - 33.146,00 zł** - specjalistyczne usługi opiekuńcze

4) Zmniejszenie planu: (Dz. Rozdz. § - kwota) - zadania zlecone

- **852.85228.3020 - 400,00 zł** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- **852.85228.4010 - 26.814,22 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników
- **852.85228.4040 - 460,56 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **852.85228.4110 - 4.763,24 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne
- **852.85228.4120 - 707,98 zł** - składki na Fundusz Pracy

III. Zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

1) Zwiększenia po stronie przychodów:

a) 900.90017.6210 - 1.153.000,00 zł

2) *Zwiększenia po stronie kosztów:*

a) 900.90017.6070 - 1.153.000,00 zł - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych na zadania:

- Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Baszcie Prochowej - 280.000,00 zł
- Budowa drogi na ul. Litewskiej - 200.000,00 zł
- Budowa drogi Borzyszewo (do drogi 105) - 130.000,00 zł
- Modernizacja dróg i chodników na osiedlu XXX lecia - 300.000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Reymonta - 25.000,00 zł
- Budowa wiaty przystankowej przy ul. dąbskiego - 8.000,00 zł
- Utwardzenie placu przy ul. Gdyńskiej - 10.000,00 zł
- Budowa wodociągu ul. Wałowa - 200.000,00 zł

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygiel