

**UCHWAŁA NR XXVI/220/20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, poz. 6963) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 386 746,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody – 15 587 146,57 zł;

2) rozchody – 6 200 400,00 zł.”.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/220/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 5 listopada 2020 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 033,66	7 117,22
W	Zadania własne	1 033,66	7 117,22
I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie		1 033,66	7 117,22
801	Oświata i wychowanie	1 033,66	7 117,22
80120	Licea ogólnokształcące	1 033,66	1 861,22
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	191,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	873,83
0830	Wpływy z usług	0,00	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	332,54	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 256,00
0830	Wpływy z usług	0,00	5 256,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/220/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 5 listopada 2020 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	2 640 883,56
W	Zadania własne	0,00	2 640 883,56
I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omiczyńskiego w Gryfinie		0,00	1 436 357,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 414 972,37
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 390 817,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891 363,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181 920,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 842,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 350,22
4220	Zakup środków żywności	0,00	488,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	121 982,18
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 038,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 678,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 133,99
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 778,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 972,55
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 054,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 519,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 795,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 864,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	831,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	341,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	268,41
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	0,00	6,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	335,20
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	335,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	335,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 049,50
85401	Świetlice szkolne	0,00	20 773,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 880,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 472,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	352,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 067,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	276,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	276,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		0,00	1 204 526,49
757	Obsługa długu publicznego	0,00	559 526,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	437 495,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	437 495,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	122 031,49
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	122 031,49
758	Różne rozliczenia	0,00	645 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	645 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	645 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/220/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 5 listopada 2020 r.

„Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI/134/19
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.”

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 587 146,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 386 746,57
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	§ 902	95 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 774 227,94
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 331 172,06
Rozchody ogółem:			6 200 400,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 200 400,00

UZASADNIENIE

- I. W związku z przejściem zadania prowadzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie przez Powiat Gryfiński dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Gryfino na rok 2020 w celu dostosowania planu finansowego jednostki do wykonania na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
Zmniejszenie planu dochodów – 6 083,56 zł,
zmniejszenie planu wydatków – 1 436 357,07 zł.
- II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki z tytułu Budżetu Obywatelskiego – 645 000,00 zł,
 - 2) w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na spłatę odsetek – 437 495,00 zł,
 - 3) zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń – 122 031,49 zł.
- III. W związku z powyższym, kwotę 2 634 800,00 zł przeznacza się na rozchody i w celu dostosowania planu rozchodów dokonuje się zmian w uchwale Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020.
- IV. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.