

**UCHWAŁA NR LII/514/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/514/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.

sp.fin-dział-rozdz-par Dokładność / kolejność	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 042 480,72	70 434,75
W	Zadania własne	1 042 480,72	70 434,75
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 200,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 200,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 041 280,72	70 434,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 804,04	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 804,04	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 804,04	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	504 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	387 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 134,58	70 434,75
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 025,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 025,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 109,58	70 434,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 434,75
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 109,58	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 586,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 586,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	38 586,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 756,10	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 756,10	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 756,10	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/514/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.

sp.fin-dział-rozdz-par Dokładność / kolejność	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 192 574,97	220 529,00
W	Zadania własne	1 192 574,97	220 529,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		1 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 200,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów		8 000,00	0,00
Westerplatte w Gardnie			
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 069 788,97	120 529,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 400,00
01008	Melioracje wodne	0,00	2 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00
600	Transport i łączność	1 860,00	5 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
60095	Pozostała działalność	1 860,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	23 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	33 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 804,04	6 860,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	48 804,04	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 804,04	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 860,00
801	Oświata i wychowanie	214 699,83	0,00
80104	Przedszkola	114 699,83	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 699,83	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	5 800,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 800,00

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	0,00	4 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 900,00	9 904,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 304,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 304,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 256,10	15 564,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 756,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 756,10	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	11 393,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 393,00
92195	Pozostała działalność	5 500,00	4 171,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	371,97
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 800,00
926	Kultura fizyczna	71 269,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	71 269,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 269,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie		38 586,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 586,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 586,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	22 893,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	313,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z:

1. Uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy i odszkodowań dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 210 000,00 zł.
2. Wypracowaniem dodatkowych dochodów w wysokości 103 000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.
3. Przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 387 000,00 zł.
4. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 4 025,00 zł.
5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 255/2018 w sprawie zwrotu gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. (różnica pomiędzy dochodami planowanymi a otrzymanymi) - 674,83 zł.
6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie otrzymania wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 14 000,00 zł.
7. Wnioskiem Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie otrzymania dodatkowych środków z wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych w zakresie gospodarki komunalnej – 36 000,00 zł.
8. Otrzymaniem zwrotu dotacji przekazanej w 2017 r. na zadania z zakresu kultury – 10 000,00 zł.
9. Informacją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie o oszczędnościach budżetowych – 100 000,00 zł.
10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie oszczędności budżetowych w wysokości 27 900,00.
11. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie oszczędności budżetowych w wysokości 1 860,00 zł.
12. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie oszczędności budżetowych w wysokości 56 800,00 zł.

Środki o których mowa w pkt 1-12 przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli –214 699,83 zł.

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 50 000,00 zł na obsługę prawną w zakresie windykacji należności.
3. Wnioskiem Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność statutową o 600 000,00 zł.
4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 27 900,00 zł na opłatę za wyprowadzenie wód opadowych.
5. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia wydatków w wysokości 1 860,00 zł na utrzymanie parkingu - materiały eksploatacyjne.
6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 56 800,00 zł na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

II. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie ujęcia środków na doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratownictwa medycznego otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – 38 804,04 zł.
2. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty o 75 000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie .
3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w sprawie otrzymania dodatkowych środków w wysokości 8 000,00 zł na nagrody pieniężne w konkursie „Być jak Ignacy”.
4. Wnioskiem Z-cy Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości 1 200,00 zł za uszkodzenie bramy wjazdowej.
5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w sprawie otrzymaniem dofinansowania w wysokości 38 586,00 zł z Funduszu Małych Projektów – INTERREG VA na zadania pn.: „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”.
6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie uzyskania dodatkowych środków w wysokości 45 756,10 zł na organizację wydarzeń kulturalnych – Dożynki Archidiecezjalne oraz inscenizacja historyczna „Orły nad Driel”.

III. Dodatkowo dokonuje się zmian w obrębie funduszu sołectkiego w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Nowe Czarnowo – 4 000,00 zł.
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Pniewo – 4 020,00 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Czepino – 4 000,00 zł.
4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji, Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Wełtyń – 13 500,00 zł.
5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Stare Brynki – 8 449,00 zł.