

UCHWAŁA Nr XLI/421/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.496.163 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.496.163
600			Transport i łączność	30.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30.000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	401.122
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.900
		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	260.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	70095		Pozostała działalność	51.222
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.222
750			Administracja publiczna	100.251
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.251
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.480
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.686
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.481
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.481
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.492
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.989
	75416		Straż gminna (miejska)	10.000

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925.800
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.800
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506.000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	310.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000
801			Oświata i wychowanie	591
	80101		Szkoły podstawowe	231
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231
	80104		Przedszkola	360
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360
852			Pomoc społeczna	10.200
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.200
	85295		Pozostała działalność	1.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.816
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.816
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.816
926			Kultura fizyczna	3.902
	92601		Obiekty sportowe	3.902
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.902
		OGÓLEM		1.496.163

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **40.000 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				40.000
801			Oświata i wychowanie	40.000
	80104		Przedszkola	40.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000
	OGÓŁEM			40.000

§ 3. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.246.662 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.246.662
700			Gospodarka mieszkaniowa	816.662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765.440
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765.440
	70095		Pozostała działalność	51.222
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.222
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300.000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300.000
	OGÓŁEM			1.246.662

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **40.000 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				40.000
801			Oświata i wychowanie	40.000
	80104		Przedszkola	40.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000
	OGÓŁEM			40.000

§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.181.131 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				975.563
150			Przetwórstwo przemysłowe	80.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80.000
		4260	Zakup energii	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	523.000
	70095		Pozostała działalność	523.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.000
710			Działalność usługowa	35.000
	71035		Cmentarze	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
801			Oświata i wychowanie	30.000
	80104		Przedszkola	30.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.750
	85401		Świetlice szkolne	40.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.750
	85495		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
855			Rodzina	117.094
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	117.094
		4260	Zakup energii	13.894
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.118
	92195		Pozostała działalność	4.118
		4220	Zakup środków żywności	1.433
		4300	Zakup usług pozostałych	2.685
926			Kultura fizyczna	2.001
	92601		Obiekty sportowe	2.001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.001
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				23.000
550			Hotele i restauracje	3.000
	55095		Pozostała działalność	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
630			Turystyka	20.000
	63095		Pozostała działalność	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie				18.000

801			Oświata i wychowanie	18.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie				4.568
801			Oświata i wychowanie	4.568
	80101		Szkoły podstawowe	4.568
		4270	Zakup usług remontowych	4.568
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				160.000
852			Pomoc społeczna	160.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000
OGÓLEM				1.181.131

§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.430.632 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				304.576
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.001
	90002		Gospodarka odpadami	140.000
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.001
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.075
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158.457
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46.457
	92195		Pozostała działalność	1.618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.618
926			Kultura fizyczna	2.500
	92601		Obiekty sportowe	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie				63.280
750			Administracja publiczna	63.280
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63.280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie				231
801			Oświata i wychowanie	231
	80101		Szkoły podstawowe	231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie				132.360

801			Oświata i wychowanie	132.360
	80104		Przedszkola	96.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	360
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	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	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie				140.185
801			Oświata i wychowanie	140.185
	80101		Szkoły podstawowe	140.185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie				364.000
801			Oświata i wychowanie	364.000
	80101		Szkoły podstawowe	198.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
	80110		Gimnazja	117.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000
	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	30.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie				20.000
801			Oświata i wychowanie	20.000
	80132		Szkoły artystyczne	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie				66.000
801			Oświata i wychowanie	66.000
	80104		Przedszkola	66.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie				170.000

801			Oświata i wychowanie	170.000
	80104		Przedszkola	142.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
	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	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie				72.000
801			Oświata i wychowanie	72.000
	80104		Przedszkola	65.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.800
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie				72.000
801			Oświata i wychowanie	72.000
	80104		Przedszkola	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
	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	42.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				26.000
926			Kultura fizyczna	26.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000
OGÓŁEM				1.430.632

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

UZASADNIENIE

Dział 550, 630, 926

23.000 zł zmniejszenie planu wydatków, **26.000 zł** zwiększenie planu wydatków – zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 150, 700, 710, 855, 900

871.600 zł – zmniejszenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z oszczędnościami budżetowymi, które powstały w poszczególnych działach w wyniku:

- 80.000 zł – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby zasilania Strefy Przemysłowej w Gardnie,
- 523.000 – przeniesienie realizacji zadania związanego z budową mieszkań komunalno-socjalnych w Nowym Czarnowie na 2018 r.,
- 35.000 zł – oszczędności po zrealizowaniu zadania związanego z rozbudową cmentarza komunalnego,
- 100.000 zł - braku realizacji zadania dotyczącego budowy rampy dla niepełnosprawnych na terenie żłobka z uwagi na brak wpływu ofert wykonawców (uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r.),
- 133.600 zł – oszczędności po zrealizowaniu zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej (10.000 zł) i budowy osadnika na ul. Brzozowej (40.400 zł) oraz z uwagi na brak wpływu ofert od wykonawców na zadanie dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na przystań wędkarską (uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r.) (83.200 zł).

Dział 600, 700, 750, 754, 756, 801, 852, 900, 926

594.772 zł zwiększenie planu dochodów, **816.662 zł** zmniejszenie planu dochodów, **180.000 zł** zwiększenie planu wydatków, **70.750 zł** zmniejszenie planu wydatków – zmian dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą realizacji planu finansowego i dokonuje się stosownych korekt w planie.

Dział 750, 801

45.280 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników.

18.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na paliwo.

Dział 756

940.800 zł zwiększenie planu dochodów, **430.000 zł** zmniejszenie planu dochodów – zmian dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych analizą wykonania dochodów.

Dział 801, 854

231 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków finansowych od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania.

140.185 zł zwiększenie planu wydatków, **4.568 zł** zmniejszenia w planie wydatków - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r. oraz zmniejszenia planu w związku z oszczędnościami budżetowymi.

364.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

66.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

170.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

72.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

72.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

360 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków finansowych od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania.

132.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

20.000 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Muzycznej w w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień b.r.

10.000 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z oszczędnościami budżetowymi.

Dział 852

160.000 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z oszczędnościami budżetowymi.

Dział 855

17.094 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z oszczędnościami budżetowymi.

Dział 900, 921, 926

2.001 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Mielenko Gryfińskie.

4.118 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Gardno.

112.000 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Gryfińskiego Domu Kultury na działalność bieżącą.

46.457 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do zakupu sprzętu elektroakustycznego z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz