

UCHWAŁA Nr / /16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 2016 r.

Druk Nr 13/XXX

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **2.872.082,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				2.797.082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.082.327,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.504.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.400.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	494.827,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94.827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00
758			Różne rozliczenia	110.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110.000,00
801			Oświata i wychowanie	217.190,00
	80104		Przedszkola	217.190,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217.190,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357.565,00
	85305		Żłobki	357.565,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357.565,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				65.000,00
852			Pomoc społeczna	65.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65.000,00
Szkoła Podstawowa w Żabnicy				7.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących				3.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
OGÓLEM				2.872.082,00

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **765.000,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				700.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				65.000,00
852			Pomoc społeczna	65.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57.000,00
OGÓLEM				765.000,00

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **3.210.218,55 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				851.631,55
600			Transport i łączność	252.000,00
	60095		Pozostała działalność	252.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00

	70095		Pozostała działalność	36.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00
750			Administracja publiczna	1.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	555.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.131,55
	92195		Pozostała działalność	3.131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.131,55
926			Kultura fizyczna	3.000,00
	92601		Obiekty sportowe	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie				114.700,00
801			Oświata i wychowanie	114.700,00
	80104		Przedszkola	103.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
	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	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie				215.900,00
801			Oświata i wychowanie	215.900,00
	80104		Przedszkola	208.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie				86.400,00
801			Oświata i wychowanie	86.400,00
	80104		Przedszkola	61.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	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	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie				91.200,00
801			Oświata i wychowanie	91.200,00
	80104		Przedszkola	31.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	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	55.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie				136.800,00
801			Oświata i wychowanie	136.800,00
	80104		Przedszkola	127.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie				25.100,00
801			Oświata i wychowanie	25.100,00
	80132		Szkoły artystyczne	25.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				314.000,00
801			Oświata i wychowanie	278.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	226.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00

		4260	Zakup energii	25.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	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	43.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.600,00
	85401		Świetlice szkolne	35.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie				212.400,00
801			Oświata i wychowanie	171.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	140.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	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	24.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.700,00
	85401		Świetlice szkolne	40.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
Zespół Szkół w Gryfinie				450.587,00
801			Oświata i wychowanie	391.087,00
	80101		Szkoły podstawowe	176.087,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	80110		Gimnazja	148.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	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	61.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.500,00
	85401		Świetlice szkolne	59.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
Zespół Szkół w Chwarstnicy				93.400,00
801			Oświata i wychowanie	79.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80110		Gimnazja	45.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.100,00
	85401		Świetlice szkolne	14.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

Zespół Szkół w Gardnie				139.300,00
801			Oświata i wychowanie	105.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	73.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	80110		Gimnazja	24.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.300,00
	85401		Świetlice szkolne	34.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
Szkoła Podstawowa w Radziszewie				29.500,00
801			Oświata i wychowanie	19.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.500,00
	85401		Świetlice szkolne	10.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
Szkoła Podstawowa w Żabnicy				59.800,00
801			Oświata i wychowanie	47.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.200,00
	85401		Świetlice szkolne	12.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących				249.700,00
801			Oświata i wychowanie	242.100,00
	80110		Gimnazja	96.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	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	13.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.600,00
	85401		Świetlice szkolne	7.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				24.000,00
852			Pomoc społeczna	24.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Gryfinie				20.200,00
852			Pomoc społeczna	20.200,00
	85295		Pozostała działalność	20.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie				39.000,00
750			Administracja publiczna	39.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie			56.600,00
630		Turystyka	15.800,00
	63095	Pozostała działalność	15.800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
926		Kultura fizyczna	40.800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		OGÓLEM	3.210.218,55

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.103.136,55 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				939.285,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00
	01008		Melioracje wodne	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
	70095		Pozostała działalność	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
710			Działalność usługowa	20.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
750			Administracja publiczna	35.895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	22.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.000,00
757			Obsługa długu publicznego	661.400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561.400,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	561.400,00
801			Oświata i wychowanie	100.859,00

	80195		Pozostała działalność	100.859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
	92195		Pozostała działalność	3.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
926			Kultura fizyczna	2.981,55
	92601		Obiekty sportowe	2.981,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.598,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				109.051,00
852			Pomoc społeczna	50.530,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48.013,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.999,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.520,25
	85395		Pozostała działalność	34.520,25
		3119	Świadczenia społeczne	34.520,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				54.800,00
550			Hotele i restauracje	3.800,00
	55095		Pozostała działalność	3.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
630			Turystyka	13.000,00
	63095		Pozostała działalność	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00
	90095		Pozostała działalność	21.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
926			Kultura fizyczna	17.000,00
	92601		Obiekty sportowe	17.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		OGÓLEM		1.103.136,55

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

UZASADNIENIE

Dział 010, 600, 700, 900

90.000 zł (zmniejszenie wydatków), **844.000 zł** (zwiększenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zapewnienia finansowania zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami, usług transportowych, remontowych.

Dział 550, 630, 900, 926

54.800 zł (zmniejszenie wydatków), **56.600 zł** (zwiększenie wydatków) – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 700, 710, 756

35.000 zł (zwiększenie dochodów), **700.000 zł** (zmniejszenie dochodów), **30.000 zł** (zmniejszenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z otrzymanymi, większymi niż planowano, wpływami z tytułu opłaty adiacenckiej, odstąpieniem od sprzedaży działki 466/19 położonej w Gryfinie obręb 2 oraz oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zaplanowanych zadań.

Dział 750

3.300 zł (zmniejszenie wydatków), **1.500 zł** (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Urzędu Stanu Cywilnego w związku z oszczędnościami budżetowymi oraz w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

10.595 zł (zmniejszenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Rady w związku z oszczędnościami budżetowymi.

39.000 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 756, 801, 900

13.000 zł (zwiększenie dochodów) - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Urzędu Stanu Cywilnego w związku z większą ilością, niż planowano, zawierania związków małżeńskich poza Urzędem.

1.934.500 zł (zwiększenie dochodów), **37.000 zł** (zmniejszenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, w związku z większymi wpływami środków do budżetu, niż pierwotnie zaplanowano. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w jednostkach oświatowych. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z oszczędnościami budżetowymi.

252.190 zł (zwiększenie dochodów) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” – zwrot środków za 2015 r. oraz zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty planistycznej.

94.827 zł (zwiększenie dochodów) – zmian w planie dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

114.700 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz energię elektryczną.

215.900 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

86.400 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

91.200 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

136.800 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

25.100 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

314.000 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz energię elektryczną.

212.400 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

450.587 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz energię elektryczną.

93.400 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

139.300 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

29.500 zł (zwiększenie wydatków) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

59.800 zł (zwiększenie wydatków), **7.000 zł** (zwiększenie dochodów) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych obiadów dla uczniów.

249.700 zł (zwiększenie wydatków), **3.000 zł** (zwiększenie dochodów) - zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych obiadów dla uczniów.

Dział 757, 758

110.000 zł (zwiększenie dochodów), **762.259 zł** (zmniejszenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Księgowego, w związku z uzyskaniem większych środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym, możliwością uwolnienia środków przeznaczonych na wypłaty poręczeń oraz niższych niż planowano wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 852, 853, 854

65.000 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu prawidłowego zaklasyfikowania zwrotu świadczeń.

85.051 zł (zmniejszenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z oszczędnościami budżetowymi.

24.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam umieszczone.

357.565 zł (zwiększenie dochodów) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 672/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016 (środki z rezerwy celowej poz.58; działanie 13.4.1.2.)

20.200 zł (zwiększenie wydatków) – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900, 921, 926

150 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących funduszu sołectkiego miejscowości Czepino.

3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących funduszu sołectkiego miejscowości Parsówek.

883,55 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących funduszu sołectkiego miejscowości Chlebowo.

2.098 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących funduszu sołectkiego miejscowości Wełtyń.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz