

**UCHWAŁA NR XIV/116/19
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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.** 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/116/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 31 października 2019 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		634 387,11	4 193 642,28
W	Zadania własne	634 387,11	4 193 642,28
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		634 387,11	4 193 642,28
600	Transport i łączność	0,00	3 583 934,02
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 372 521,58
6258	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	0,00	3 372 521,58
60095	Pozostała działalność	0,00	211 412,44
6258	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	0,00	211 412,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 961,65	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 961,65	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 961,65	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 209,46	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 209,46	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 158,46	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 051,00	0,00
758	Różne rozliczenia	594 266,00	609 708,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	594 266,00	601 698,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	594 266,00	601 698,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 010,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 819,28
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 190,98
801	Oświata i wychowanie	950,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	950,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/116/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 31 października 2019 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 317 832,77	6 877 087,94
W	Zadania własne	3 317 832,77	6 877 087,94
I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omięczyńskiego w Gryfinie		159 525,00	225,00
801	O wiata i wychowanie	159 300,00	225,00
80120	Licea ogólnokształcące	159 300,00	225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00
851	Ochrona zdrowia	225,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	225,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225,00	0,00
O rodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		41 000,00	41 000,00
550	Hotele i restauracje	27 500,00	0,00
55095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	0,00
630	Turystyka	0,00	27 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	13 500,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabaty w Gryfinie		135 600,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	135 600,00	0,00
80104	Przedszkola	135 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		189 500,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	189 500,00	0,00
80104	Przedszkola	173 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		238 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	238 000,00	0,00
80104	Przedszkola	238 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie		20 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	20 000,00	0,00
80104	Przedszkola	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		87 800,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	87 800,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	87 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		22 000,00	22 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	22 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00
85401	wielice szkolne	22 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w abnicy		10 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie		99 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	99 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	99 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		681 950,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	681 950,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	681 950,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		433 923,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	433 923,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	433 923,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	53 923,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		774 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	774 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	774 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		323 834,77	6 813 862,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność	2 956,09	4 546 726,67
60016	Drogi publiczne gminne	2 956,09	4 279 524,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956,09	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 064 153,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 215 371,53
60095	Pozostała działalność	0,00	267 202,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 051,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 150,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 961,65	726 463,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 961,65	8 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 961,65	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	718 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 463,00
710	Działalność usługowa	0,00	22 143,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 143,70
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 243,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
750	Administracja publiczna	1 920,00	37 200,00
75011	Urząd wojewódzkie	1 920,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 920,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 926,24
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	883,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	883,88
75495	Pozostała działalność	0,00	1 042,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 800,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	9 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 997,03	1 385 603,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 997,03	1 360 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 997,03	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 750,00
90095	Pozostała działalność	0,00	9 843,13
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 843,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00
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	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	250 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	23 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
Łobek Miejski w Gryfinie		101 700,00	0,00
855	Rodzina	101 700,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	101 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	0,00

UZASADNIENIE

- I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z:
 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy mieszkań komunalnych w Nowym Czarnowie – 718 463,00 zł.
 2. Wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie oszczędności budżetowych na działalności wydziału – 115 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie oszczędności budżetowych na działalności bieżącej – 5 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie oszczędności budżetowych – 17 676,24 zł.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzyskania oszczędności na zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji na ul. Łużyckiej w Gryfinie – 1 360 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz częściową możliwością uwolnienia wkładu własnego w łącznej wysokości 962 792,65 zł:
 - 1) Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – dochody (-) 211 412,44 zł, wydatki (-) 267 202,00 zł,
 - 2) Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – dochody (-) 351 489,14 zł, wydatki (-) 2 292,77 zł,
 - 3) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie – dochody (-) 3 021 032,44 zł, wydatki (-) 4 277 231,90 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie wypracowania dodatkowych dochodów z tytułu udzielania ślubów poza urzędem stanu cywilnego – 10 051,00 zł.
 8. Uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 11 158,46 zł.

Środki o których mowa w pkt 1 – 8 przeznacza się na:

1. Pokrycie różnicy pomiędzy wysokością dotacji ujętej w budżecie gminy na rok 2019, a decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 333/2019 w sprawie zwrotu gminom wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. – 8 010,26 zł.
 2. Pokrycie różnicy wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji oświatowej przyznanej na 2019 r. – 61 355,00 zł.
 3. Zabezpieczenie dodatkowych środków na przebudowę drogi w m. Wysoka Gryfińska zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju – 2 956,09 zł.
 4. Zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 1 920,00 zł.
 5. Uzupelnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 875 900,00 zł:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 681 000,00 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 380 000,00 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 774 000,00 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 99 000,00 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 10 000,00 zł,
 - 6) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 135 600,00 zł,
 - 7) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 189 500,00 zł,
 - 8) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 238 000,00 zł,
 - 9) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 20 000,00 zł,
 - 10) I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 159 300,00 zł,
 - 11) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 87 800,00 zł,
 - 12) Żłobek Miejski w Gryfinie – 101 700,00 zł.
 6. Dotację podmiotową dla Gryfińskiego Domu Kultury na działalność statutową zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – 250 000,00 zł.
- II. Proponowana jest również zmiana planu pomiędzy działami klasyfikacji wydatków w związku z:
1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na ekspertyzę biegłego oraz opłatę zmienną za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i deszczowych

do kanalizacji deszczowej i dalej wód płynących, na podstawie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych – 41 997,03 zł.

2. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wynagrodzenia pracowników – 41 000,00 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowego ujęcia środków na rozliczenia dotyczące postępowania spadkowego – 9 000,00 zł.
4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników – 22 000,00 zł.
5. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 225,00 zł.

III. Ponadto dokonuje się zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z:

1. Pismem Ministra Finansów oraz Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem dodatkowych środków (subwencji oświatowej) na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 53 923,00 zł.
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie rozliczenia dotyczącego postępowania spadkowego – 17 961,65 zł.
3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w sprawie otrzymania dodatkowych środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 950,00 zł.