

UCHWAŁA Nr XL/401/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 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 **290.940,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				278.497,00
710			Działalność usługowa	34.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.655,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.344,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
758			Różne rozliczenia	232.847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232.847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232.847,00
801			Oświata i wychowanie	8.250,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				2.099,00
801			Oświata i wychowanie	2.099,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.099,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.099,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie				3.029,00
801			Oświata i wychowanie	3.029,00
	80104		Przedszkola	3.029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.029,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie				7.315,00
801			Oświata i wychowanie	7.315,00
	80104		Przedszkola	7.315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.315,00
OGÓLEM				290.940,00

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.089.720,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				959.720,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	62.000,00
	01008		Melioracje wodne	62.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
600			Transport i łączność	175.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
630			Turystyka	13.300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
710			Działalność usługowa	120.820,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.780,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	71095		Pozostała działalność	41.920,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41.920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00
801			Oświata i wychowanie	322.000,00
	80195		Pozostała działalność	322.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				130.000,00
852			Pomoc społeczna	100.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
855			Rodzina	30.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
OGÓLEM				1.089.720,00

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.380.660,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.359.967,00
710			Działalność usługowa	34.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,58

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.635,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.956,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.043,60
		4227	Zakup środków żywności	1.137,78
		4229	Zakup środków żywności	212,22
		4307	Zakup usług pozostałych	10.956,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2.043,60
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
801			Oświata i wychowanie	98.000,00
	80104		Przedszkola	56.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
	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	42.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.220.267,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.188.667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.188.667,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie				8.250,00
801			Oświata i wychowanie	8.250,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				2.099,00

801			Oświata i wychowanie	2.099,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.099,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.099,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie				3.029,00
801			Oświata i wychowanie	3.029,00
	80104		Przedszkola	3.029,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.029,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie				7.315,00
801			Oświata i wychowanie	7.315,00
	80104		Przedszkola	7.315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.315,00
OGÓŁEM				1.380.660,00

§ 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, 710, 600, 630, 801, 900

140.900 – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w związku z oszczędnościami budżetowymi.

110.000 – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z oszczędnościami budżetowymi.

377.220 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z oszczędnościami budżetowymi.

170.000 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z oszczędnościami budżetowymi.

Ww. środki uzyskane z tytułu oszczędności budżetowych przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów oraz na wydatki z zakresu ochrony zwierząt.

5.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu zabezpieczenia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Chwarstnica na doświetlenie ulic Sportowej, Kościelnej i Gryfińskiej.

Dział 710, 900

34.000 zł zwiększenie planu dochodów, **34.000 zł** zwiększenie planu wydatków, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu ujęcia grantu otrzymanego od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”.

Dział 757, 900

150.000 zł – zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Księgowego w związku z oszczędnościami budżetowymi.

Ww. środki uzyskane z tytułu oszczędności budżetowych przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.

Dział 756, 900

1.000 zł zwiększenie planu dochodów, **300 zł** zwiększenie planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Urzędu Stanu Cywilnego w związku z przyjęciem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

Różnicę pomiędzy zmianą dochodów a zmianą wydatków przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.

Dział 758, 801, 900

232.847 zł zwiększenie planu dochodów (subwencja oświatowa), **98.000 zł** zwiększenie planu wydatków dokonuje się zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów oraz wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznego przedszkola oraz na zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Różnicę pomiędzy zmianą dochodów a zmianą wydatków przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.

Dział 801

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

5.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny na zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną.

2.099 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

3.029 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

7.315 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Dział 852, 855

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

Ww. środki uzyskane z tytułu oszczędności budżetowych przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.

Dział 754, 900, 921

2.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny na organizację widowiska historycznego.

400 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej przez sołectwo Daleszewo za najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Wojewódzkich w Barzkowicach.

5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Wełtyń.

1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Wełtyń.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz