

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 i 1000), 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

Zestawienie zmian planu dochodów bud etu Gminy Gryfino na 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		720 973,96	352 500,00
W	Zadania własne	720 973,96	352 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		20 820,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	20 820,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 820,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	20 820,00	0,00
Urz d Miasta i Gminy w Gryfinie		700 153,96	352 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	353 910,22	352 500,00
15011	Rozwój przedsi biorczo ci	353 910,22	352 500,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	353 910,22	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	352 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	100 000,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	20 000,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	36 600,00	0,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	36 600,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	36 600,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	21 648,00	0,00
80195	Pozostała działalno	21 648,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	15 375,00	0,00
2708	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	6 273,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	167 995,74	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 995,74	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	167 995,74	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 266 540,38	898 066,42
W	Zadania własne	1 266 540,38	898 066,42
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		20 820,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	20 820,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 820,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 430,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 245 720,38	898 066,42
600	Transport i łączność	840 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	840 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00
630	Turystyka	0,00	14 504,75
63095	Pozostała działalność	0,00	14 504,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	740,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00
750	Administracja publiczna	170 714,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 714,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 714,00	0,00
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 410,64	3 756,93
75416	Straż gminna (miejska)	29 410,64	3 756,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 410,22	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 756,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,42	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	304 374,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	160 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarbnictwo lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 374,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	0,00	144 374,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	407 435,00
80195	Pozostała działalność	0,00	407 435,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 995,74	167 995,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 995,74	167 995,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 995,74	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 995,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	17 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	0,00

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2018 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych związana jest z:

1. Możliwością uwolnienia środków dotyczących poręczeń i gwarancji w wysokości 144.374,00 zł,
2. Możliwością zmniejszenia pierwotnego planu wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 160.000,00 zł,
3. Zwrotem kosztów w wysokości 1.410,22 zł za energię elektryczną w strefie przemysłowej w Gardnie,
4. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie dotyczącym zwrotu środków za realizację w 2017 r. projektu p.n.: „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych” – 6.273,00 zł,
5. Informacją Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczącą zwrotu środków za realizację w 2017 projektu p.n.: „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych” – 36.600,00 zł,
6. Uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano z tytułu opłat i kosztów sądowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 100.000,00 zł,
7. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z możliwością uwolnienia środków (wkład własny) na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w wysokości 407.435,00 zł na które w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent i które zgodnie z otrzymaną decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego może zostać zrealizowane do końca 2019 r.,
8. Wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu kar umownych w oświacie i wychowaniu – 15.375,00 zł,
9. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dofinansowania na zadanie „Rewaloryzacja parku miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołtąja”, co umożliwia uwolnienie środków własnych w wysokości 167.995,74 zł.

Środki o których mowa w pkt 1-9 przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru w planie wydatków w związku z otrzymanym:

1. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych w wysokości 840.000,00 zł na przebudowę ulic Kochanowskiego, Reja i sięgacza przy ul. Asnyka w Gryfinie,

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 181.863,22 zł na regulację płac pracowników Urzędu.

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 celu zabezpieczenia środków na wypłaty rekompensat za udział żołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych – 20.000,00 zł,
- 2) wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone rynny w budynku szkoły oraz system kanalizacji w kwocie 20.820,00 zł,
- 3) wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dofinansowania o kwotę 167.995,74 zł na zadanie „Rewaloryzacja parku miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołataja”.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie dochodów w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży linii kablowej na terenie parku w Gardnie – 352.500,00 zł.