

**UCHWAŁA NR XV/131/19
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 28 listopada 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 2019 r. poz. 506 ze zmianami), uchwala 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.** Zmniejsza się przychody w paragrafie 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o kwotę 393 830,00 zł.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
- § 5.** 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 XV/131/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 listopada 2019 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 859 900,00	2 825 000,00
W	Zadania własne	2 859 900,00	2 825 000,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		10 300,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	10 300,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	10 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		3 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	3 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	3 000,00	0,00
Urz d Miasta i Gminy w Gryfinie		2 846 600,00	2 625 000,00
600	Transport i i czno	37 200,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 200,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	34 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 600,00	1 205 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	50 100,00	1 205 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	1 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	43 500,00	0,00
70095	Pozostała działalno	142 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	6 500,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	36 000,00	0,00
710	Działalno usługowa	9 900,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 400,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	6 400,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	46 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00
75095	Pozostała działalno	0,00	6 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	1 000,00
75416	Stra gminna (miejska)	0,00	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	879 600,00	908 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	68 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	700 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	18 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	0,00	50 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	104 000,00	340 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	0,00	220 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	60 000,00
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	0,00	60 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	100 000,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 600,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 600,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	500 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	500 000,00
855	Rodzina	61 000,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 200,00	430 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 246 000,00	430 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 246 000,00	430 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 500,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 300,00	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 300,00	35 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	130 800,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	126 400,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 300,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	0,00
Łobek Miejski w Gryfinie		0,00	200 000,00
855	Rodzina	0,00	200 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	200 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/131/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 listopada 2019 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		73 620,00	432 550,00
W	Zadania własne	73 620,00	432 550,00
O rodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		0,00	84 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	41 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	41 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00
855	Rodzina	0,00	43 600,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 600,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		10 300,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	10 300,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		3 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	3 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		60 320,00	347 950,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00
01030	Izby rolnicze	0,00	4 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 000,00
600	Transport i łączność	3 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	130 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	197 400,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 000,00
801	O wiata i wychowanie	42 800,00	700,00
80104	Przedszkola	39 300,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 900,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900,00	0,00
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	1 600,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 700,00
85195	Pozostała działalność	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 250,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	2 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	20,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
926	Kultura fizyczna	14 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 po stronie **zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków budżetowych** związana jest z:

1. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń szkoły – 10 300,00 zł.
2. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej – 3 000,00 zł.

II. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 po stronie **zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych** związana jest z:

1. Wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz bieżących z tytułu naliczonych kar umownych zgodnie z zawartą umową na zbiorowy transport publiczny (60004) - 37 200,00 zł,
2. Wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych za przejęcie nieruchomości oraz z tytułu odsetek (70005) - 50 100,00 zł,
3. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych (70005) – 5 000,00 zł,
4. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu sprzedaży majątku (70005) – 1 200 000,00 zł,
5. Wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z rozliczeniem zaliczek wpłaconych w 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania lokali komunalnych (70095) – 100 000,00 zł,
6. Wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych (70095) – 6 500,00 zł,
7. Wpływami z różnych dochodów, pochodzących z naliczenia VAT (70095) – 36 000,00 zł,
8. Wpływami z tytułu kar umownych, dotyczących nieterminowego wykonania umowy (71004) – 6 400,00 zł,
9. Wpływami z tytułu refundacji kosztów geodezyjnych (71012) – 3 500,00 zł,

10. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu odsetek od lokat bankowych, depozytów itp. (75023) – 40 000,00 zł,
11. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (75095) – 5 000,00 zł,
12. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu zwrotów zaliczek opłaty komorniczej (75095) – 1 000,00 zł,
13. Mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75416) - 1 000,00 zł,
14. Wpływami z tytułu podatku od nieruchomości (75615) – 700 000,00 zł,
15. Mniejszymi niż planowane wpływami z podatku rolnego i od czynności cywilnoprawnych (75615) – 68 000,00 zł,
16. Mniejszymi niż planowane wpływami z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych (75616) – 340 000,00 zł,
17. Wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (75616) – 104 000,00 zł,
18. Wpływami z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (75618) – 75 600,00 zł,
19. Mniejszymi niż planowane wpływami pochodzącymi z podatku dochodowego od osób prawnych (75621) – 500 000,00 zł,
20. Wpływami dotyczącymi udziałów gminy w dochodach Skarbu Państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (85502) – 61 000,00 zł.
21. Wpływami z tytułu opłaty retencyjnej (90001) – 500,00 zł,
22. Wpływami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002) – 200 000,00 zł,
23. Wpływami z tytułu odszkodowań wynikających z umów (90004) – 6 200,00 zł,
24. Wpływami z tytułu opłaty za zezwolenia na usunięcie drzew (90019) – 1 246 000,00 zł.
25. Mniejszymi niż planowane wpływami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych (90019) - 430 000,00 zł,
26. Wpływami z tytułu opłaty produktowej (90020) – 1 000,00 zł,
27. Wpływami z tytułu opłaty parkingowej (90095) – 17 500,00 zł.
28. Wpływami zgodnie z zawartą umową na organizację wydarzenia inscenizacji historycznej (92105) – 25 000,00 zł,

29. Prawidłowym zakwalifikowaniem otrzymanego dofinansowania na organizację Dożynek Archidiecezjalno - Gminnych (92195) – 35 000,00 zł,
30. Wpływami z tytułu odszkodowania za dewastacje ogródka sensorycznego (92195) – 4 300,00 zł,
31. Wpływami z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty w miejscowości Nowe Czarnowo (92601) – 1 100,00 zł,
32. Wpływami z tytułu naliczonego VAT (92601) – 125 300,00 zł,
33. Wpływami z tytułu należności z lat ubiegłych (92605) – 4 400,00 zł,
34. Zmniejszeniem planu dochodów z tytułu usług w Żłobku Miejskim w Gryfinie – 200 000,00 zł.

III. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 po stronie **zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych związana jest z:**

1. Zmniejszeniem środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (852; 855) – 84 600,00 zł.
2. Zwiększeniem środków w związku z realizacją w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Żórawki zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi Kwiatowej – kontynuacja” (60016) – 3 000,00 zł.
3. Zmniejszeniem środków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych (01030) – 4 000,00 zł,
4. Zmniejszeniem środków w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne (70005) – 130 000,00 zł.
5. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (75023) - 116 400,00 zł,
6. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (75075) – 60 000,00 zł,
7. Zmniejszeniem środków w związku z niższym niż przewidywano obciążeniem Gminy Gryfino przez organy sądowe oraz egzekucyjne (75095) – 21 000,00 zł,
8. Zwiększeniem środków na realizację zadań oświatowych w związku aktualizacją dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (801) – 42 800,00 zł.
9. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (80195) – 700,00 zł,

10. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (85195) – 700,00 zł,
11. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (85295) – 3 250,00 zł,
12. Zmniejszeniem środków w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku realizacji planowanych zadań (85495) – 6 500,00 zł,
13. Zmniejszeniem środków w związku z racjonalnym i oszczędnym wykorzystaniem materiałów biurowych oraz niższym niż przewidywano obciążeniem Gminy Gryfino przez organy sądowe oraz egzekucyjne (90002) – 1 500,00 zł.
14. Zwiększeniem środków w związku z dokonaniem opłaty sądowej celem uzyskania klauzuli wykonalności dla postępowania egzekucyjnego, odnośnie wykonawcy robót budowlanych świetlicy w m. Wirów (92109) – 20,00 zł,
15. Zmniejszeniem środków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Żórawki (92195) – 2 900,00 zł.
16. Zwiększeniem środków w związku z rozliczeniem dokumentacji projektowej związanej z budową szatni w m. Gardno (92601) - 14 500,00 zł.