

**UCHWAŁA NR XXVII/231/20  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), 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**

## Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		423 301,06	13 278 602,88
W	Zadania własne	423 301,06	13 278 602,88
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		4 390,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 390,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 390,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 390,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		418 911,06	13 278 602,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	80 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	80 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00
600	Transport i łączność	0,00	10 474 867,39
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 288 930,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 288 930,00
60095	Pozostała działalność	0,00	185 937,39
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	185 937,39
630	Turystyka	0,00	1 965 625,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 965 625,00
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	1 965 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 910,84	721 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 910,84	721 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	721 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 910,84	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 754,66	10 220,49
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 754,66	10 220,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 754,66	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 220,49
801	Oświata i wychowanie	133 845,56	0,00
80104	Przedszkola	38 845,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 845,56	0,00
80195	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
2057	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.	95 000,00	0,00
855	Rodzina	3 400,00	22 500,00
85504	Wspieranie rodziny	3 400,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	22 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	4 390,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 390,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 390,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/231/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 26 listopada 2020 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		381 600,79	13 236 902,61
W	Zadania własne	381 600,79	13 236 902,61
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		3 400,00	0,00
855	Rodzina	3 400,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		99 500,00	99 500,00
550	Hotele i restauracje	58 500,00	0,00
55095	Pozostała działalność	58 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 170,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
630	Turystyka	41 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	99 500,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	80 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		278 700,79	13 137 402,61
600	Transport i łączność	18 478,80	10 519 268,15
60016	Drogi publiczne gminne	18 478,80	10 288 930,00
4270	Zakup usług remontowych	18 478,80	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 288 930,00
60095	Pozostała działalność	0,00	230 338,15
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 576,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 761,25
630	Turystyka	0,00	2 291 433,67
63095	Pozostała działalność	0,00	2 291 433,67
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 925 167,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 266,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 000,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131 920,00	0,00
80104	Przedszkola	36 920,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 920,00	0,00
80195	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 420,00
85195	Pozostała działalność	0,00	5 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500,00

**Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.**

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
85495	Pozostała działalność	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	316 780,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	29 780,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 997,60
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 426,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 356,99
926	Kultura fizyczna	11 301,99	0,00
92601	Obiekty sportowe	11 301,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 787,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514,99	0,00

## UZASADNIENIE

- I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:
  - 1) zwiększenie z tytułu udzielonej dotacji na dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Gryfino a uczęszczają do przedszkoli prowadzonych/ dotowanych przez Gminę Gryfino – 38 845,56 zł,
  - 2) zmniejszenie w związku z decyzją nr 173/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2020 roku, w sprawie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 22 500,00 zł,
  - 3) w związku z decyzją nr 339/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku dotyczącej zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się korekty planu dochodów:
    - zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących – 10 754,66 zł,
    - zmniejsza się dochody na realizację zadań inwestycyjnych – 10 220,49 zł,
  - 4) zmniejsza się dochody z tytułu podatku VAT, który został odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego – 80 000,00 zł,
  - 5) zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, mieszkalnych i użytkowych – 721 000,00 zł,
  - 6) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych – 248 910,84 zł.
- II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć dotyczących funduszy sołectkich:
  - 1) w Sołectwie Borzym zmiana dotyczy przeniesienia środków na remont nawierzchni chodnika – 7 500,00 zł,
  - 2) w Sołectwie Chlebowo zmiana dotyczy przeniesienia środków na doposażenie siłowni zewnętrznej – 5 514,99 zł,
  - 3) w Sołectwie Daleszewo zmiana dotyczy przeniesienia środków na doposażenie placu zabaw – 2 787,00 zł,
  - 4) w Sołectwie Pniewo zmiana dotyczy przeniesienia środków na poprawę stanu nawierzchni drogowych – 10 978,80 zł,
  - 5) w Sołectwie Sobiemyśl zmiana dotyczy przeniesienia środków na doposażenie siłowni zewnętrznej – 3 000,00 zł.
- III. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino w planie wydatków w związku z

wnioskami:

- 1) Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie:
  - a) udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Gryfino – 36 920,00 zł,
  - b) zmniejszenia wydatków w wyniku niezrealizowania części zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z pandemią *koronawirusa SARS-CoV-2* – 10 000,00 zł,
- 2) Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmniejszenia wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania budowy świetlicy w Steklnie – 250 000,00 zł,
- 3) Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej w sprawie zwiększenia wydatków w związku z nabyciem przez Gminę Gryfino, z dobrodziejstwem inwentarza, spadków po zmarłych osobach, zamieszkałych przed śmiercią na terenie Gminy Gryfino – 95 000,00 zł,
- 4) Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej – 99 500,00 zł.

IV. Ponadto proponowana jest zmiana budżetu Gminy Gryfino w planie dochodów i wydatków w związku z:

- 1) dofinansowaniem zadania własnego Gminy Gryfino realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” – 3 400,00 zł,
- 2) powierzeniem grantu dotyczącego projektu pn.: „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 95 000,00 zł,
- 3) otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną sprzężarkę powietrza w remizie OSP Wełtyń – 2 000,00 zł,
- 4) otrzymanymi środkami na zakup podświetlanych tablic informacyjnych – 20 000,00 zł,
- 5) przesunięciem terminu realizacji poniższych inwestycji na rok 2021:
  - a) Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej:
    - zmniejszenie planu dochodów – 185 937,39 zł,
    - zmniejszenie planu wydatków – 230 338,15 zł,

b) Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń:

- zmniejszenie planu dochodów – 850 000,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków – 904 609,80 zł,
- c) Budowa ścieżki rowerowej Weltyń – Gardno:
- zmniejszenie planu dochodów – 1 115 625,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków – 1 386 823,87 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie:
- zmniejszenie planu dochodów – 10 288 930,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków – 10 288 930,00 zł.