

UCHWAŁA NR / /15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia **2015 r.**

Druk nr 16/XVI

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.737.680,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	1.724.190,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	29.500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.500,00
600			Transport i łączność	18.500,00
	60095		Pozostała działalność	18.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00
		0470	Wpływa z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00
	70095		Pozostała działalność	25.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
750			Administracja publiczna	25.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	15.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	470.000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470.000,00
758			Różne rozliczenia	485.862,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	485.862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485.862,00
852			Pomoc społeczna	650,00
	85295		Pozostała działalność	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658.178,00
	90002		Gospodarka odpadami	281.789,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281.789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376.389,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	376.389,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	8.490,00
801			Oświata i wychowanie	8.490,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.490,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.490,00
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie				5.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.000,00
	80104		Przedszkola	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
OGÓŁEM				1.737.680,00

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **28.700,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				28.700,00
801			Oświata i wychowanie	28.700,00
	80104		Przedszkola	28.700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.700,00
OGÓŁEM				28.700,00

§ 3. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.335.896,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.335.896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.896,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840.896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840.896,00
OGÓŁEM				1.335.896,00

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **28.700,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				28.700,00
801			Oświata i wychowanie	28.700,00
	80104		Przedszkola	28.700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.700,00
OGÓŁEM				28.700,00

§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.892.091,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.103.601,00
600			Transport i łączność	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261.789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.789,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261.789,00
758			Różne rozliczenia	328.265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328.265,00
		4580	Pozostałe odsetki	328.265,00
801			Oświata i wychowanie	46.108,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.256,00
	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	31.852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31.852,00
852			Pomoc społeczna	50.650,00
	85295		Pozostała działalność	50.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281.789,00
	90002		Gospodarka odpadami	281.789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281.789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie				30.000,00
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie				110.000,00
801			Oświata i wychowanie	110.000,00
	80104		Przedszkola	110.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie				25.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.000,00
	80104		Przedszkola	25.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie				25.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.000,00
	80104		Przedszkola	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie				40.000,00
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80104		Przedszkola	40.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				100.000,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie				78.490,00
801			Oświata i wychowanie	78.490,00
	80101		Szkoły podstawowe	78.490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.287,00
Szkoła Podstawowa w Radziszewie				26.000,00
801			Oświata i wychowanie	26.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
Szkoła Podstawowa w Żabnicy				4.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00
	85401		Świetlice szkolne	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
Zespół Szkół w Gryfinie				220.000,00
801			Oświata i wychowanie	208.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	76.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
	80110		Gimnazja	132.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00
	85401		Świetlice szkolne	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
Zespół Szkół w Chwarstnicy				30.000,00
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
	80110		Gimnazja	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
Zespół Szkół w Gardnie				100.000,00
801			Oświata i wychowanie	93.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	78.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00
	80110		Gimnazja	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,00
	85401		Świetlice szkolne	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00
OGÓLEM				1.892.091,00

§ 6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę **1.490.307,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.266.751,00
630			Turystyka	50.000,00
	63095		Pozostała działalność	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
757			Obsługa długu publicznego	954.962,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668.882,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668.882,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286.080,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	286.080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261.788,62
	90002		Gospodarka odpadami	261.788,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261.788,62
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				76.095,00
550			Hotele i restauracje	16.070,00
	55095		Pozostała działalność	16.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.770,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
630			Turystyka	53.415,00
	63095		Pozostała działalność	53.415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.390,00
		4260	Zakup energii	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310,00
	90095		Pozostała działalność	1.310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
926			Kultura fizyczna	5.300,00
	92601		Obiekty sportowe	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				147.461,00
852			Pomoc społeczna	97.461,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00
	85206		Wspieranie rodziny	8.180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.820,00
	85295		Pozostała działalność	3.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00
		OGÓLEM		1.490.307,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Kasprzyk

UZASADNIENIE

Dział 150

29.500,00 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania.

Dział 600

18.500,00 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w celu ujęcia środków za niezrealizowane kursy autobusowe.

100.000,00 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na modernizację dróg gminnych, zmniejszając środki z planu finansowego na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 700, 900

261.788,62 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia środków na opłacenie podatku VAT w związku z przeniesieniem praw własności nieruchomości (składowiska odpadów komunalnych) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

25.000,00 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem rozliczeń zaliczek poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada własne lokale z tytułu poniesionych kosztów utrzymania zasobu.

11.000,00 zł - zmian w planie dochodów dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów niż prognozowano.

100.000,00 zł - zmian w planie dochodów dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych w związku z brakiem realizacji planowanych dochodów.

Dział 750, 700

10.000,00 zł - zmian w planie dochodów pomiędzy działami dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych (zwiększono plan dotyczący sprzedaży samochodu, a zmniejszono plan dotyczący sprzedaży nieruchomości).

15.500,00 zł - zmian w planie dochodów dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów niż planowano (zwroty kosztów sądowych).

Dział 754

40.000,00 zł - zmian w planie dochodów dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych w związku z brakiem realizacji planowanych dochodów.

Dział 756

470.000,00 zł / - 345.000,00 zł - zmian w planie dochodów podatkowych dokonano na podstawie analizy ksiąg rachunkowych.

Dział 758, 757

485.862,00 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (pismo nr ST5.4750.594.2015). Środki te przeznacza się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli.

328.265,00 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odsetki od nadpłaconych podatków, zmniejszając plan finansowy na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na wypłaty poręczeń.

Dział 757, 801, 854

8.490,00 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

5.000,00 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków zgodnie z umową sponsoringową.

46.108,00 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na obowiązkową dotację podmiotową dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Iskierka” z Oddziałami Ogólnodostępnymi i Specjalnymi w Gryfinie oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych, zmniejszając plan finansowy na odsetki od kredytów i pożyczek.

28.700,00 zł – zmian dokonuje się w celu ujęcia dodatkowych środków w planie dochodów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, a zamieszkałych na terenie innych gmin i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na obowiązkową dotację podmiotową dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Iskierka”.

289.862,00 zł - zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, zmniejszając plan finansowy na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 550, 630, 757, 852, 854, 900, 926

351.981,00 zł – zmniejszenia wydatków dokonuje się na podstawie analizy ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (- 128.425,00 zł) oraz wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (-147.461,00 zł) i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (-76.095,00 zł) w związku z oszczędnościami budżetowymi i przeznacza się je na zmniejszenie zaplanowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

376.389,00 zł – zwiększenia w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Ochrony Środowiska w związku z otrzymaniem opłat za usuwanie drzew i przeznacza się je na zmniejszenie zaplanowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 852, 630

650,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu ujęcia odsetek bankowych od środków otrzymanych na realizację projektu „Dzienny Dom Senior – Wigor” w Gryfinie.

50.000,00 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się w celu prawidłowego zakwalifikowania środków na realizację zadania związanego z projektem „Dzienny Dom Senior – Wigor” w Gryfinie.

Dział 900

281.789,00 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszaniowej i Ochrony Środowiska w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Dział 926, 757

35.000,00 zł – zwiększenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gryfińskiego Domu Kultury w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą instytucji, zmniejszając plan finansowy na odsetki od kredytów i pożyczek.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz