

**UCHWAŁA NR L/504/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 23 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432), 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/504/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		171 350,00	2 979 984,50
W	Zadania własne	171 350,00	2 979 984,50
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		171 350,00	2 979 984,50
600	Transport i łączność	0,00	164 096,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	164 096,00
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	164 096,00
801	Oświata i wychowanie	171 350,00	2 815 888,50
80195	Pozostała działalność	171 350,00	2 815 888,50
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.	155 421,21	0,00
2059	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.	15 928,79	0,00
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	2 815 888,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/504/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.

Dokładność/kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 855 229,25	4 663 863,75
W	Zadania własne	1 855 229,25	4 663 863,75
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 855 229,25	4 663 863,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	77 000,00	525 770,00
60016	Drogi publiczne gminne	77 000,00	525 770,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 096,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 674,00
630	Turystyka	2 156,00	0,00
63095	Pozostała działalność	2 156,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 156,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	175 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	85 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
70095	Pozostała działalność	280 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	60 000,00	34 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
71035	Cmentarze	60 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	584 435,24	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	584 435,24	0,00
4810	Rezerwy	555 000,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 435,24	0,00
801	Oświata i wychowanie	657 138,01	2 832 093,75

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 112,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 112,00	0,00
80195	Pozostała działalność	560 026,01	2 832 093,75
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 148,88	0,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 851,12	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 272,33	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,67	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 832 093,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 676,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie możliwości uwolnienia środków w wysokości 1.000.000,00 zł w 2018 roku, przeznaczonych na budowę hali sportowo-widowiskowej, która finansowana będzie w latach 2018/2019.
2. Możliwością uwolnienia środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 20.000,00 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z możliwością uwolnienia środków w wysokości 77.000,00 zł na zadanie „Projekt i budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy” z uwagi na brak ofert w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.
4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie możliwości uwolnienia środków w wysokości 34.000,00 zł z zadania dotyczącego opracowania dokumentacji melioracyjnej oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Możliwością uwolnienia środków dotyczących gospodarki komunalnej związanych z wykupem gruntów i wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 85.000,00 zł.
6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z możliwością uwolnienia środków przeznaczonych na realizację zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych - „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” w wysokości 16.205,25 zł (wkład unijny),
7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z możliwością uwolnienia środków przeznaczonych na realizację zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych – „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” w wysokości 361.674,00 zł (wkład własny).

Środki o których mowa w pkt 1-7 przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie w wysokości 60.000,00 zł,
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace archeologiczne dotyczące rewitalizacji terenów Starego Miasta w Gryfinie - przebudowa pl. Księcia Barnima I w Gryfinie w wysokości

77.000,00 zł.

3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną zasilającą przepompownię ścieków, wód opadowych i stacji transformatorowych – 18.000,00 zł.
4. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie zabezpieczenia środków na zakup kamery profesjonalnej, oprogramowania do obróbki video itp., niezbędnych do transmitowania i utrwalania obrad rady miejskiej w wysokości 12.500,00 zł. Zmiana związana jest z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.
5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na utworzenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 130.000,00 zł.
6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z dzierżawą terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej – 2.156,00 zł.
7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 97.112,00 zł.
8. Koniecznością uzupełnienia środków w Wydziale Gospodarki Komunalnej na zadania związane gospodarką ściekową i ochroną wód w wysokości 34.000,00 zł.
9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 190.000,00 zł na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych, tj.: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” w wysokości 388.676,01 zł (wkład własny).
11. Możliwością uzupełnienia rezerwy ogólnej na zadania bieżące w wysokości 555.000,00 zł oraz rezerwy celowej na wydatki i zakupy majątkowe – 29.435,24 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie otrzymania środków w wysokości 171.350,00 zł, na realizację zadania „Inwestujemy w naukę”. Zadanie realizowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Zwiększeniu

ulega plan dochodów oraz wydatków w roku 2018.

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – poprawa infrastruktury technicznej” w wysokości 164.096,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan dochodów oraz wydatków w roku 2018.