

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2 listopada 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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		983 642,00	131 271,96
Pj	Zad. na podstawie porozumie (umów)z jst	4 600,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		4 600,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	4 600,00	0,00
80104	Przedszkola	4 600,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00
W	Zadania własne	979 042,00	131 271,96
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		7 178,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	7 178,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 178,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	7 178,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		971 864,00	131 271,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 539,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	58 539,00
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 samorządu terytorialnego	0,00	58 539,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	588 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsi biorczo ci	588 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	588 000,00	0,00
600	Transport i ł czno	53 100,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	40 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 100,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	13 100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 300,00	7 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	85 600,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	3 900,00	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	62 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	6 700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00
70095	Pozostała działalno	16 700,00	7 090,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 700,00	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 samorządu terytorialnego	0,00	7 090,00
710	Działalno usługowa	5 900,00	0,00
71035	Cmentarze	5 900,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	5 900,00	0,00
750	Administracja publiczna	92 700,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 100,00	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	2 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	900,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 200,00	0,00
75095	Pozostała działalno	5 600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 600,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	60 700,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	40 700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	28 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	5 500,00	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	10 160,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 905,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	8 905,00	0,00
80104	Przedszkola	1 255,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 255,00	0,00
855	Rodzina	30 800,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	30 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	19 504,00	65 642,96
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 400,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	4 400,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	65 642,96
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	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 100,00	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	0,00	65 642,96
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 404,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 404,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	1 200,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00
90095	Pozostała działalno	4 900,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	4 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00
92195	Pozostała działalno	2 500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 900,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 030 143,30	1 177 773,26
Pj	Zad. na podstawie porozumie (umów)z jst	4 600,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie		4 600,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	4 600,00	0,00
80104	Przedszkola	4 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00
W	Zadania własne	2 014 473,00	1 177 773,26
O rodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		28 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabaty w Gryfinie		50 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		50 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		100 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	100 000,00	0,00
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 im.Calineczki w Gryfinie		132 900,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	132 900,00	0,00
80104	Przedszkola	132 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	0,00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie		32 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	32 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		290 000,00	40 000,00
801	O wiata i wychowanie	290 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	215 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00
85401	wietlice szkolne	0,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		134 500,00	84 500,00
801	O wiata i wychowanie	134 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	134 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 500,00
85401	wietlice szkolne	0,00	84 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w abnicy		80 000,00	30 000,00
801	O wiata i wychowanie	80 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	76 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00
85401	wietlice szkolne	0,00	30 000,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesła ców Sybiru w Radziszewie		125 000,00	25 000,00
801	O wiata i wychowanie	125 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00
85401	wietlice szkolne	0,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii D browskiej w Gryfinie		303 185,00	1 000,00
801	O wiata i wychowanie	283 185,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	267 185,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	1 000,00
85401	wietlice szkolne	20 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		213 898,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	213 898,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	213 898,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 898,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		400 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	400 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
80110	Gimnazja	80 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		42 990,00	986 273,26
600	Transport i łączność	12 100,00	51 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 100,00	51 800,00
4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 800,00
630	Turystyka	0,00	71 726,07
63095	Pozostała działalność	0,00	71 726,07
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 726,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 090,00	139 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
70095	Pozostała działalność	7 090,00	64 090,00
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 090,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	69 397,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	34 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 397,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
71035	Cmentarze	0,00	25 000,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	1 800,00	24 000,00
75011	Urząd wojewódzkie	1 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 074,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	2 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	2 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	30 831,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	20 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 831,03
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 831,03
801	Oświata i wychowanie	0,00	165 691,66
80195	Pozostała działalność	0,00	165 691,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 691,66
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 900,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00
85401	wieloletnie szkoły	0,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
855	Rodzina	0,00	51 124,50
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	51 124,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 829,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	15 500,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 639,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 539,00
92195	Pozostała działalność	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	223 500,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	195 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	185 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 000,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 2018

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie		0,00	11 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00
85401	wieloletnie szkolne	0,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	1 000,00
Łobek Miejski w Gryfinie		32 000,00	0,00
855	Rodzina	32 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
Z	Zadania zlecone	11 070,30	0,00
rodowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie		11 070,30	0,00
852	Pomoc społeczna	11 070,30	0,00
85203	O rodki wsparcia	11 070,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070,30	0,00

UZASADNIENIE

- I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z:
1. Uzyskaniem dodatkowych środków w wysokości 588 000,00 zł z tytułu sprzedaży 3 stacji transformatorowych z liniami kablowymi na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z oszczędnościami budżetowymi w wysokości 245 300,00 zł.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zwrotu dotacji przekazanej przez gminę na budowę ścieżek rowerowych – 71 726,07 zł.
 4. Uzyskaniem dodatkowych środków w wysokości 5 000,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia zawarcia związku małżeńskiego.
 5. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w związku z oszczędnościami budżetowymi w wysokości 2 750,00 zł.
 6. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z oszczędnościami budżetowymi w wysokości 12 904,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z oszczędnościami budżetowymi w wysokości 14 000,00 zł.
 8. Oszczędnościami budżetowymi w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego – 85 000,00 zł.
 9. Oszczędnościami budżetowymi w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 28 135,00 zł.
 10. Oszczędnościami budżetowymi w Wydziale Finansowo-Księgowym w wysokości 362 729,19 zł z tytułu możliwości uwolnienia środków na poręczenia, odsetek od kredytów i pożyczki oraz z zakresu ochrony zdrowia, oświaty, bezpieczeństwa publicznego itp.
 11. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w związku z oszczędnościami budżetowymi – 58 539,00 zł.
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z oszczędnościami budżetowymi w wysokości 92 000,00 zł.
 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie uzyskania dodatkowych dochodów z zakresu transportu, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – 132 000,00 zł.
 14. Uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu

realizacji umów, odszkodowań, odsetek uzyskanych z tytułu lokowania wolnych środków i odsetek od wpłat należności niedokonanych w terminie, zwrotów kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień i opłat czynszowych, wpłat za służebność przesyłu, zwrotów dotacji i wydatków poniesionych w latach wcześniejszych, opłaty produktowej, opłat za sprzedaż alkoholu, prowizji itp. - 242 559,00 zł.

15. Wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami budżetowymi – 191 500,00 zł.

Środki o których mowa w pkt 1-15 przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia środków na budowę studni głębinowej na boisku sportowym w Pniewie – 6 000,00 zł.
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawy zdewastowanych wiat przystankowych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie – 10 000,00 zł.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na schroniska dla zwierząt – 12 000,00 zł.
4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zmiany sposobu finansowania projektu „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach strategii ZIT dla SOM – budynek komunalny przy ul. Piastów” – zabezpieczenie wkładu własnego - 7 090,00 zł.
5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla kierownika i jego zastępców – 1 800,00 zł.
6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zmniejszenia planu dochodów o kwotę 65 642,96 zł dotyczących rewaloryzacji parku miejskiego w Gryfinie. Wpływ ostatniej refundacji nastąpi w 2019 r.
7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zmniejszenia dochodów o kwotę 58 539,00 zł dotyczących rozbudowy kąpieliska w miejscowości Steklno. Wpływ refundacji nastąpi w 2019 r.
8. Wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1 900 000,00 zł.
9. Wnioskiem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie w sprawie uzupełnienia środków na wynagrodzenia – 32 000,00 zł.
10. Koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie o kwotę 11 070,30 zł.

11. Koniecznością ujęcia środków w wysokości 28 000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zmiany sposobu finansowania projektu „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach strategii ZIT dla SOM – budynek komunalny przy ul. Piastów” - 7 090,00 zł.
2. Wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w sprawie otrzymania dodatkowych środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2 185,00 zł.
3. Wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie otrzymania dodatkowych środków z tytułu odszkodowań oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 13 898,00 zł.

III. Dodatkowo dokonuje się zmian w obrębie funduszu sołectkiego w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Gardno – 2 600,00 zł.
2. Wnioskiem Zastępy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Krzypnica – 3 500,00 zł.