

**UCHWAŁA NR XI/99/19  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), 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.** Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 600 000,00 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 XI/99/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.**

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		194 167,66	55 000,00
Pj	Zad. na podstawie porozumie (umów)z jst	0,00	55 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		0,00	55 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	55 000,00
80104	Przedszkola	0,00	55 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00
W	Zadania własne	194 167,66	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		753,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	753,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	753,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	753,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		193 414,66	0,00
600	Transport i łączność	138 414,66	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	138 414,66	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	138 414,66	0,00
801	O wiata i wychowanie	55 000,00	0,00
80104	Przedszkola	55 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/99/19  
Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.**

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 107 315,00	368 147,34
Pj	Zad. na podstawie porozumie (umów)z jst	0,00	55 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		0,00	55 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	55 000,00
80104	Przedszkola	0,00	55 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00
W	Zadania własne	1 107 315,00	313 147,34
Orodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		68 689,61	0,00
851	Ochrona zdrowia	68 689,61	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 689,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 689,61	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		300,00	300,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	300,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00
85401	wietlice szkolne	300,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. . w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		1 093,00	340,00
801	O wiata i wychowanie	753,00	340,00
80101	Szkoły podstawowe	753,00	340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	340,00
851	Ochrona zdrowia	340,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	340,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		1 037 232,39	312 507,34
600	Transport i łączność	180 000,00	1 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	1 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	611 225,05	0,00
80104	Przedszkola	378 965,65	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	323 965,65	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	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	232 259,40	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	232 259,40	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	79 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	79 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 200,00
855	Rodzina	0,00	165 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	165 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 907,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 007,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 007,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	28 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 500,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00
92195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 507,34	11 000,00
92601	Obiekty sportowe	8 507,34	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507,34	11 000,00

## UZASADNIENIE

- I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków budżetowych związana jest z:
  1. Wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących finansowania zadań oświatowych, w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do publicznego i niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy – 55 000,00 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w sprawie otrzymania odszkodowania za dewastację ławek – 753,00 zł.
- II. Proponowana jest również zmiana w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z:
  1. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia– 340,00 zł.
  2. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu wypłaty pomocy zdrowotnej dla pracowników świetlicy szkolnej – 300,00 zł.
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Wettyń (środki z doposażenia świetlicy przenosi się na wykończenie wiaty przy remizie OSP) – 4 500,00 zł.
  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego m. Nowe Czarnowo (środki z zagospodarowania i wyposażenia terenu rekreacyjno - sportowego przenosi się na doposażenie świetlicy i organizacje wyjazdów edukacyjno-poznawczych) – 11 000,00 zł.
  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołectkiego:

- 1) m. Pniewo - środki z budowy oświetlenia przenosi się na wykonanie przyłączy do placu zabaw – 4 007,34 zł.
- 2) m. Chwarstnica – środki z zakupu i montażu wiaty gospodarczej przenosi się na budowę oświetlenia – 5 000,00 zł.
- 3) m. Stare Brynki – środki z zakupu i montażu progów zwalniających oraz z budowy wiaty przenosi się na remont świetlicy wraz z montażem systemu monitoringu – 6 500,00 zł.

III. Ponadto dokonuje się zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostosowania planu dochodów zadania „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” (zmiana harmonogramu realizacji poszczególnych zakresów robót w ramach projektu pomiędzy latami) – 138 414,66 zł. Skutkiem wcześniejszego wykorzystania środków własnych jest możliwość przeznaczenia dochodów na zadania własne gminy.
2. Analizą realizacji planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i możliwością uwolnienia środków w wysokości 37 300,00 zł.
3. Możliwością uwolnienie środków własnych w wysokości 244 200,00 zł po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 oraz zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.

Środki o których mowa w pkt 1-3 oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 600 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w sprawie konieczności uzupełnienia środków w wysokości 68 689,61 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem zrealizowanych dochodów i wydatków za 2018 r.
2. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 215 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu na wkład własny do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 556 225,05 zł na dotacje

celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. W związku z przekształceniem od 01 stycznia 2019 r. Punktu Przedszkolnego TPD w Gardnie w Niepubliczne Przedszkole TPD w Gardnie, zmieniła się wysokość kwoty dotacji przypadającej na jedno dziecko z kwoty 418,10 zł (w rozdziale 80106) na 783,93 zł (w rozdziale 80104). Średnio miesięcznie do Niepublicznego Przedszkola TPD w Gardnie uczęszcza 13 dzieci. Ponadto, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji – wysokość dotacji jaka obowiązywała w sierpniu 2018 r., na podstawie której planowano wydatki do budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, wynosiła 744,54 zł/1 dziecko pełnosprawne, aktualna kwota dotacji wynosi 783,93 zł/1 dziecko pełnosprawne. Wzrosła także kwota dotacji na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na dzieci korzystające z wczesnego wspomagania rozwoju w 2019 r. W związku z tym ponownie dokonano szacunkowych obliczeń kosztów dotacji przekazywanych przez Gminę Gryfino dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na rok 2019. Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 2 ww. ustawy podstawowa kwota dotacji ulegnie również aktualizacji w październiku b.r., co będzie skutkowało koniecznością wyrównania przekazanej od stycznia 2019 r. dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 180 000,00 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu zawartej umowy w drodze in-house, na bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów w 2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. Umowa przewiduje, że przekazanie rekompensaty przyjmie formę dokapitalizowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wobec tego dokapitalizowanie Spółki nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o 360 udziałów każdy o wartości 500,00 zł.