

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 sierpnia 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 ze zmianami), 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. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Nr XVI/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 021 546,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów – 12 000 000,00 zł;
- 2) Przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 21 546,57 zł.

§ 4. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Nr XVI/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) Przychody – 15 587 146,57 zł;
- 2) Rozchody – 3 565 600,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. 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

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność/ kolejność	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		89 935,84	3 851 409,27
W	Zadania własne	89 935,84	3 851 409,27
550	Hotele i restauracje	0,00	140 000,00
55095	Pozostała działalność	0,00	140 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	140 000,00
630	Turystyka	0,00	5 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 665 694,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 300 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	1 365 694,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 365 694,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 906,53	750 320,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 700,00
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	7 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00
80104	Przedszkola	9 567,38	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 567,38	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 600,00
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	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	731 020,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	375 720,00
0830	Wpływy z usług	0,00	355 300,00
80195	Pozostała działalność	72 339,15	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	72 339,15	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	33 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	33 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00
855	Rodzina	0,00	217 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	217 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	217 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 395,00

90095	Pozostała działalność	0,00	30 395,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 395,00
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	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 979,31	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	564,51	10 000,00
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	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	564,51	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 414,80	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 414,80	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		866 775,67	6 378 249,10
W	Zadania własne	866 775,67	6 378 249,10
Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie		0,00	79 200,00
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
I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie		0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie		0,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie		0,00	39 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	39 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	39 000,00
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie		0,00	47 500,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	47 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	47 500,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	47 500,00
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie		0,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie		0,00	101 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	101 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	101 000,00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie		0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy		0,00	31 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	31 000,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy		0,00	12 800,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00
Szkoła Podstawowa im. Małych Zestawców Sybiru w Radziszewie		0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. z. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie		0,00	36 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	36 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		0,00	76 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	76 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	76 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	76 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		866 775,67	5 733 749,10
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
630	Turystyka	0,00	36 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 016 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	3 011 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 011 900,00
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
720	Informatyka	0,00	125,42
72095	Pozostała działalność	0,00	125,42
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	180 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 500,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	107 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	27 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 065,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	9 065,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 815,81
855	Rodzina	0,00	20 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 046 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 805 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 805 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	235 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	235 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266 857,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	58 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	146 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	135 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00
92116	Biblioteki	0,00	45 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	12 357,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 457,87
926	Kultura fizyczna	814 775,67	0,00
92601	Obiekty sportowe	814 775,67	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 917,80	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 857,87	0,00
Żłobek Miejski w Gryfinie		0,00	71 000,00
855	Rodzina	0,00	71 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gryfino w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 587 146,57
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	95 000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 774 227,94
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 717 918,63
Rozchody ogółem:			3 565 600,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 565 600,00
2.	Spłaty pożyczek		

UZASADNIENIE

W związku z trwającą pandemią COVID - 19 dokonano realnej oceny możliwości realizacji zadań ujętych w budżecie Gminy Gryfino w 2020 roku oraz dokonano analizy wpływów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

Proponowana jest zmiana po stronie:

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków związana z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania „Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie”:
 - kwota dochodów: 1 365 694,27 zł,
 - kwota wydatków: 3 011 900,00 zł.
2. Zmniejszenia wydatków:
 - na zadaniu pn.: „przebudowa infrastruktury ul. Łużyckiej” – 1 805 800,00 zł,
 - na zadaniu pn.: „wykonanie systemu monitoringu” – 100 000,00 zł,
 - na zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miasta i Gminy – 80 000,00 zł.
3. Korekty dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych wniosków od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy:

Jednostek oświatowych:

- zmniejszone dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie - 750 320,00 zł,
- zmniejszone wydatki na zakup żywności - 494 300,00 zł.

Żłobka Miejskiego w Gryfinie:

- zmniejszone dochody zgodnie z uchwałą nr XX/169/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino – 217 000,00 zł,
- zmniejszone wydatki na zakup wyżywienia – 71 000,00 zł.

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie:

- zmniejszone dochody związane są z ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych i hotelowych w czasie pandemii wirusa Covid-19 – 175 000,00 zł.

Dziennego Domu Seniora + w Gryfinie:

- zmniejszone dochody wynikają z czasowego zamknięcia jednostki w czasie pandemii wirusa Covid-19 – 33 000,00 zł,
- zmniejszone wydatki związane są z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych.

Środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie – 79 200,00 zł.

Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

a) zwiększone dochody:

- wpływ dofinansowania za 2019 rok na realizację zadania „Termomodernizacja SP 3 Gryfino” w wysokości 72 339,15 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 17 596,69 zł.

b) zmniejszone dochody – 1 310 395,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1 300 000,00zł.

c) zmniejszone wydatki wynikają z analizy i oszczędności dokonanych we wszystkich rodzajach działalności – 736 049,10 zł.

d) zwiększone wydatki:

- konieczność wymiany istniejącego oraz uzupełnienia brakującego oznakowania nazw ulic, tras turystycznych i rowerowych w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w wysokości 800 917,80 zł.

Dokonyje się również zmian w planie wydatków dotyczących:

- funduszu sołectkiego w miejscowości Krajnik – 6 657,87 zł,
- funduszu sołectkiego w miejscowości Krzypnica – 2 200,00 zł,
- funduszu sołectkiego w miejscowości Drzenin – 5 000,00 zł.

Różnicę wynikającą z wprowadzonych powyżej zmian w planie dochodów i wydatków w wysokości 1 750 000,00 zł przeznacza się na rozchody – spłatę kredytów.