

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 stycznia 2021 roku, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1** zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **§ 2** zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 2 do uchwały,

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

§ 3. 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 24 czerwca 2021 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		241 584,00	0,00
W	Zadania własne	241 584,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		241 584,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 965,91	0,00
70095	Pozostała działalność	51 965,91	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 965,91	0,00
750	Administracja publiczna	90 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 478,00	0,00
75495	Pozostała działalność	18 478,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 478,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 524,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 524,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 524,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 200,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 416,09	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,11	0,00
2050	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.	6 100,11	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 315,98	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	63 315,98	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gryfinie
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		665 777,53	424 193,53
W	Zadania własne	665 777,53	424 193,53
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie		90 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie		3 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie		47 500,00	0,00
550	Hotele i restauracje	47 500,00	0,00
55095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie		0,00	77 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	77 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	77 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie		0,00	79 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	79 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	75 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie		525 077,53	268 193,53
600	Transport i łączność	11 954,53	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 954,53	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 954,53	0,00
750	Administracja publiczna	260 524,00	1 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 524,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 524,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 478,00	13 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
75495	Pozostała działalność	18 478,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	214 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola	0,00	83 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 130,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 130,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 130,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par	Opis	zwiększenia	zmniejszenia
855	Rodzina	0,00	24 109,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 109,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 109,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 800,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 454,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 454,53
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 454,53
926	Kultura fizyczna	218 321,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	218 321,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	0,00
4260	Zakup energii	83 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 240,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 związana jest z:

1. wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, **zwiększenie dochodów** – 1 746,98 zł,
2. wyższymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłat za usunięcie drzew, **zwiększenie dochodów** – 61 569,00 zł,
3. rozliczeniem kosztów z obiektów posanatoryjnych w Nowym Czarnowie za 2020 rok, **zwiększenie dochodów** – 51 965,91 zł,
4. otrzymaniem I transzy refundacji kosztów kwalifikowanych, w związku z realizacją zadania pn. *Polsko - Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze – INTERREG*, **zwiększenie dochodów** – 6 100,11 zł,
5. zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni w Sołectwie Drzenin, **zwiększenie wydatków** - 15 800,00 zł,
6. zakończonym procesem przystępowania pracowników do Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, **zmniejszenie wydatków** – 399 239,00 zł,
7. zabezpieczeniem środków finansowych na waloryzację wynagrodzeń,
 - 1) **zwiększenie wydatków** – 252 000,00 zł,
 - 2) **zmniejszenia wydatków** – 13 000,00 zł,
8. utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie, **zwiększenie wydatków** – 218 321,00 zł,
9. modernizacją domku hotelowego „Hela”, **zwiększenie wydatków** – 47 500,00 zł,
10. ogłoszonym Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej **„Wspieraj Seniora na rok 2021”**, który ma na celu dofinansowanie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - a) **zwiększenie dochodów** – 3 200,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 3 200,00 zł,
11. realizacją zadania pn. *Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - transport do punktów szczepień*. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - a) **zwiększenie dochodów** – 8 524,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 8 524,00 zł,
12. zawartą Umową darowizny z Polską Siecią Elektroenergetyczną S.A. na działania związane z niwelowaniem skutków korona wirusa powodującego chorobę Covid-19 na terenie kraju,
 - a) **zwiększenie dochodów** – 18 478,00 zł,
 - b) **zwiększenie wydatków** – 18 487,00 zł,

13. pozyskaniem środków z PFRON na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
 - a) zwiększenie dochodów – 90 000,00 zł
 - b) zwiększenie wydatków – 90 000,00 zł,
14. ze **zmianami wydatków** w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Weltyń, realizacja zadania pn. *Zakup płyt na ul. Grunwaldzką i Zaciszną* – 11 954,53 zł.