

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie
Radni Rady Miejskiej w Gryfinie**

Sprawa: dotyczy wprowadzenia pod obrady Rady Miejskiej autopoprawek do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2010.

Po rozpatrzeniu wniosków klubów Radnych, komisji oraz naczelników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino wnoszę pod obrady Wysokiej Rady następujące autopoprawki:

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 10.666.000 zł, z tego:

- 1.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - 10.000.000 zł (podatek od nieruchomości)
- 1.2. Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
 - 666.000 zł (2 x 333.000 zł - dotacje na budowę boiska Orlik 2012)

W planie dochodów:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 179.000 zł ujęto w załączniku nr 1 i 4 jako:

„§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”

winno być:

„ § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 794.600 zł, z tego:

- 1.3. Dział 600 Transport i łączność*
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 - 321.000 zł (Przebudowa ul. Przemysłowej – most nad Tywą)
 - 97.600 zł (Przebudowa ul. Mieszka I-go, Podgórnej, Łokietka, w m.Gryfino)
- 1.4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód*
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - 30.000 zł (wykonanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 106.000 zł (wykonanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino)

1.5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 240.000 zł (budowa boiska Orlik 2012 w Gardnie – 240.000 zł),

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.951.218 zł, z tego:

2.1. Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 500.000 zł (Przebudowa drogi Parsówek i budowa zatoki autobusowej)

- 193.340 zł (Przebudowa drogi gminnej nr 410035Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356Z do m. Sobiemyśl)

2.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.000.000 zł (wykup nieruchomości, obręb Żórawki)

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- 625.000 zł (przebudowa pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych dla potrzeb biblioteki)

- 300.000 zł (budowa budynków mieszkalnych - Budownictwo komunalne i socjalne)

2.3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 265.000 zł (wykonanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino)

2.4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 67.878 zł (zadania MOS – dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono w 2009 r.)

W części opisowej wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale - pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 351.450 zł określono, jako fundusz sołecki, winno być fundusz sołecki 43.511,14 zł oraz programy sołeckie – 307.938,86 zł.

Zmianie ulega nazwa zadania w WPI:

było: „Projekt i budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Targowej w Gryfinie”

winno być: „Projekt i budowa budynków mieszkalnych – Budownictwo komunalne i socjalne”.

Różnica pomiędzy dokonаныmi zmniejszeniami wydatków i dochodów a dokonаныmi zwiększeniami dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.509.382 zł i zostanie sfinansowany z przychodów Gminy.

3. Zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 8.509.382 zł, z tego:

- 8.509.382 zł (kredyty),

W związku z ww. poprawkami zmianie ulegną załączniki do projektu budżetu oraz **„Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Gryfino w latach 2010-2025”.**

Po dokonaniu ww. zmian, zmianie ulegną następujące pozycje przedłożonego projektu budżetu:

- w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 106.520.908 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 80.736.511 zł,
- 2) dochody majątkowe - 25.784.397 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 129.000.467 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 89.371.977 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 39.628.490 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 22.479.559 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 22.479.559 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

- 1) przychody - 26.635.559 zł,
- 2) rozchody - 4.156.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 37.836.790 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) -
23.706.000 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 25.650.129 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat