**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.84.2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmian do budżetu**

**Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 100, poz. 1366, poz. 1693) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje;

**§1.** W budżecie na 2018 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.4.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.6.2018 z dnia 06 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXV/376/18 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVI/381/18 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.25.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVII/385/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVIII/390/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVIX/396/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.46.2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.50.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.55.2018 z dnia 04 września 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.57.2018 z dnia 13 września 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XL/432/18 z dnia 26 września 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XLI/438/18 z dnia 16 października 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.73.2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XLII/447/18 z dnia 13 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2018 o kwotę **23.337,00 zł,** tj. do kwoty **43.595.702,93 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1  i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 roku;

2) dochody budżetu na rok 2018 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **39.399.904,82 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **4.195.798,11 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2018 o kwotę **23.337,00 zł**, tj. do kwoty **50.942.032,93 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2018 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **39.008.662,38 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **11.933.370,55 zł**.

**§ 3.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OA 0050.84.2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok.**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla: Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Karola Libelta 4; 62-130 Gołańcz.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **18 469,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 13 869,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 869,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 869,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 13 869,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 869,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.469.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 600,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 600,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 600,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 600,00 |

- na podstawie umowy Nr PS-XI.946.278.66.2018.5 z dnia 21.11.2018 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w ***Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018***. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.868,00 zł.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 868,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 4 868,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 868,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 868,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 4 868,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 868,00 |

**Pozostałe zmiany w budżecie to:**

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 800,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 200,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 |

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | - 17 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 17 000,00 |

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 15,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 143,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 467,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 497,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 29,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 771,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - 2 809,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 452,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 584,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 83,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 777,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 19,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | - 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 1 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 000,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 2 009,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 009,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 000,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 140,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

W rozdziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego.