**Uchwała Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 24 września 2019 r.

**w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2019 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4**ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 oraz poz. 1309), **art. 212** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

**§ 1.**W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2019 rok uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionym:Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.5.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.; Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.11.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr V/30/19 z dnia 22 lutego 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.29.2019 z dnia 12 marca 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr VI/61/19 z dnia 26 marca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.39.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr VII/71/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.48.2019 z dnia 07 maja 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.54.2019 z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.56.2019 z dnia 29 maja 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XI/96/19 z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.63.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.71.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.85.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr X/99/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.99.2019 z dnia 06 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **238 692,29 zł,** tj. do kwoty **41.041.670,18 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r.;

2) dochody budżetu na rok 2019 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **40.052.613,74 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **989.056,44 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **238.692,29 zł**, tj. do kwoty **42.829.925,18 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r.;

4) wydatki budżetu na rok 2019 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **39.545.292,22 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **3.284.632,96 zł**;

5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz**Karol Brzeziński** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik4.pdf>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik5.pdf>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 24 września 2019 r.
<Zalacznik6.pdf>

**uzasadnienie**

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zwiększenia Miastu i Gminie Gołańcz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 187.541,00.

**Dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **187 541,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 187 541,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 187 541,00 |

**Zwiększenie o kwotę 187.541,00.**

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**Dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **51 151,29** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 51 151,29 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 668,85 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 482,44 |

**Zwiększenie o kwotę 51 151,29.**

**Zmiany w wydatkach: (bez funduszu sołeckiego).**

W wyniku bieżącej analizy wydatków dokonuje się następujących zmian.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-12 000,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | -12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -12 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa kompleksu przy amfiteatrze | -12 000,00 |

W dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia przy zadaniu inwestycyjnym w związku z brakiem uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

**Zmniejszenie o kwotę 12.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **59 509,29** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 59 509,29 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 509,29 |

W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia na remonty i usługi na drogach i ulicach w rozdziale drogi publiczne gminne.

**Zwiększenie o kwotę 59.509,29.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **54 195,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 195,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 2 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |

W dziale administracja publiczna dokonuje się zwiększeń, w tym głównie na składki członkowskie, wpłaty na PFRON oraz na wykonanie opinii przez rzeczoznawcę budowlanego lub majątkowego w związku z prowadzonymi postepowaniami podatkowymi.

**Zwiększenie o kwotę 54.195,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 942,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 942,00 |

W rozdziale ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia wpłat na PFRON oraz zwiększenia na zakupy dla jednostek OSP.

**Zwiększenie o kwotę 2.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **88 541,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 62 541,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 712,09 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 329,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 764,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -4 265,29 |

W rozdziale szkoły podstawowe zmian dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zwiększenia Miastu i Gminie Gołańcz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 187.541,00 z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -125 000,00 |
|  |  |  | Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz | -125 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 23 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | -2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca z montażem w oddziale Przedszkola- Czesławice | 18 000,00 |

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.

 W SP Gołańcz zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania o nazwie: „Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz”. W 2019 r. plan zadania dotyczy spraw dokumentacyjnych.

 W Przedszkolu Publicznym planuje się nowe wydatki majątkowe, tj.: „Zakup pieca z montażem w oddziale Przedszkola - Czesławice”. Uszkodzony piec centralnego ogrzewania nie nadaje się już do użytku.

Pozostałe zmiany w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale przedszkole wynikają z bieżących potrzeb, w tym o 10.000,00 zwiększa się środki w § 4330 w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Margoninie i Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie Żońskim, a także w związku z wzrostem kosztów wychowania przedszkolnego jednego ucznia w ww. placówkach.

**Zwiększenie o kwotę 88.541,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -379,00 |
|  |  |  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | -379,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 379,00 |
|  |  |  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 379,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,0000,00 |

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, a w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o 30.000,00 plan wydatków na wycinkę drzew i krzewów.

**Zwiększenie o kwotę 30.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16 447,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 447,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 447,00 |
|  |  |  | Dodatkowe wydatki świetlic | 16 447,00 |

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu o 16.447,00 (dodatkowe wydatki świetlic), w tym:

- świetlica Jeziorki – zwiększenie o kwotę 2.285,00,

- świetlica Konary – zwiększenie o kwotę 2.162,00,

- świetlica Potulin – zwiększenie o kwotę 12.000,00.

**Zwiększenie o kwotę 16.447,00.**

**Wydatki - fundusz sołecki:**

**Zmiana w FS Czesławice** polegająca na przeniesieniu środków wysokości 10.000,00 z zadania Plac zabaw, rozdział 92195, paragraf 4210 na zadania:

Drogi gminne, usługa koszenia trawy, usługa równiarki i koparko-ładowarki w rozdziale 60016 paragraf 4210 – 1.200,00, paragraf 4300 – 2.000,00 oraz na nowe zadanie Plac siłowni napowietrznej i boisko do koszykówki, rozdział 92601 paragraf 4210 – 3.300,00 oraz paragraf 4300 – 3.500,00

**Zmiana w FS Chojna** polegająca na przesunięciu środków w obrębie zadania Place zabaw w rozdziale 92195, paragraf 4210.

Kwotę 861,00 przenosi się z zakupu materiałów do naprawy i konserwacji na zakup ławko-stołu.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany w klasyfikacji budżetowej.

**Zmiana w FS Rybowo** polegająca na przeniesieniu kwoty 1.000,00 w obrębie zadania Zieleń w sołectwie rozdział 90004 zmniejsza się paragraf 4300 (koszenie) na rzecz paragrafu 4210 (tuje).

**Zmiana w FS Czerlin** polegająca na przeniesieniu środków w ramach zadania Zieleń w sołectwie. Kwotę 950,00 przenosi się z ramach rozdziału 90004 paragraf 4300 rzecz paragrafu 4110 – 140,00 oraz paragrafu 4170 – 810,00.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz **Karol Brzeziński** |