**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.113.2019**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 14 października 2019 roku**

**w sprawie zmian do budżetu**

**Miasta i Gminy Gołańcz na 2019 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , poz. 1309 oraz poz. 1696), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, 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., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr X/107/19 z dnia 24 września 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.104.2019 z dnia 27 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **1.416.222,04 zł,** tj. do kwoty **42.274.354,22 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3  do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2) dochody budżetu na rok 2019 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **41.285.297,78 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 **1.416.222,04 zł**, tj. do kwoty **44.062.609,22 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3  do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2019 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **40.777.976,26 zł,**

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

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

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OA 0050.113.2019**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 14 października 2019 roku**

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

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

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

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **530 478,86** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 530 478,86 |
|  |  | 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 | 530 478,86 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **530 478,68** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 530 478,68 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 215,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 034,68 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 078,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **-332,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | - 332,00 |
|  |  | 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 | - 332,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **-332,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | -332,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | -326,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 962,18** |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 962,18 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 962,18 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 962,18** |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 962,18 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 962,18 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **860 324,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 860 324,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 860 324,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **865 113,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 860 324,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 860 324,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 789,00** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 789,00 |
|  |  | 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 | 4 789,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 789,00** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 789,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 789,00 |

Dodatkowe zmiany w budżecie to:

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 3 150,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 000,00 |
|  |  |  | Własne | -500,00 |
|  |  |  | Zlecone | -1 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
|  |  |  | Własne | 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 |
|  |  |  | Własne | 150,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
|  |  |  | Własne | 2 200,00 |
|  |  |  | Zlecone | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
|  |  |  | Własne | 500,00 |
|  |  |  | Zlecone | -500,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 800,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 800,00 |
|  |  |  | Własne | 16 800,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -3 150,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
|  |  |  | Własne | 25 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
|  |  |  | Własne | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -3 150,00 |
|  |  |  | Własne | -3 150,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | -30 000,00 |
|  |  |  | Własne | -30 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | -16 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -15 300,00 |
|  |  |  | Własne | -15 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 500,00 |
|  |  |  | Własne | -1 500,00 |

W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmian polegających na dokonaniu zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie oraz rozdziale rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20,00 |
|  |  |  | Zlecone | 20,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7,00 |
|  |  |  | Zlecone | 7,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -27,00 |
|  |  |  | Zlecone | -27,00 |

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | -1 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -3 000,00 |
|  |  |  | Własne | -3 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 000,00 |
|  |  |  | Własne | -5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  |  | Własne | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|  |  |  | Własne | 5 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  | Własne | 1 000,00 |

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 630,18** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | -2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
|  |  |  | Zlecone | 1 900,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140,00 |
|  |  |  | Zlecone | 140,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -40,00 |
|  |  |  | Zlecone | -40,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -179,00 |
|  |  |  | Własne | -179,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179,00 |
|  |  |  | Własne | 179,00 |

W dziale Pomoc społeczna rozdział ośrodki wsparcia oraz ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9,00 |
|  |  |  | Zlecone | -9,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9,00 |
|  |  |  | Zlecone | 9,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -45,00 |
|  |  |  | Zlecone | -45,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45,00 |
|  |  |  | Zlecone | 45,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 560,00 |
|  |  |  | Zlecone | 560,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791,00 |
|  |  |  | Zlecone | 791,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,00 |
|  |  |  | Zlecone | 136,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -81,00 |
|  |  |  | Zlecone | -81,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -901,00 |
|  |  |  | Własne | -17,00 |
|  |  |  | Zlecone | -884,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -522,00 |
|  |  |  | Zlecone | -522,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17,00 |
|  |  |  | Własne | 17,00 |

W dziale Rodzina rozdział świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieranie rodziny dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  |  | Własne | 8 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  |  |  | Własne | 30 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | -40 000,00 |
|  |  |  | Własne | -40 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  |  |  | Własne | 2 000,00 |

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.