**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.119.2019**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 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, poz. 1696 oraz poz. 1815), 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.113.2019 z dnia 14 października 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XII/114/19 z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **369.205,30 zł,** tj. do kwoty **43.103.914,52 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 **41.664.323,08 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **1.439.591,44 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **369.205,30 zł**, tj. do kwoty **44.472.169,52 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 **40.886.026,56 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **3.586.142,96 zł**.

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

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OA 0050.119.2019**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 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.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **- 2 929,70** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - 2 929,70 |
|  |  | 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 | - 2 929,70 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -2 929,70 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -2 900,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -29,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz wypłatę zasiłków stałych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **58 902,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 780,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 780,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 780,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 780,00 |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 49 122,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 122,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 49 122,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 122,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 12 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 12 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **42 481,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 481,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 481,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 481,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 782,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 699,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **260 000,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 260 000,00 |
|  |  | 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 | 260 000,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 260 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **420,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 420,00 |
|  |  | 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 | 420,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 420,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **-17 147,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | -17 147,00 |
|  |  | 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 | - 17 147,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | -17 147,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | -17 147,00 |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 479,00** |

**dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 15 479,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 479,00 |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 15 479,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 479,00 |

Dodatkowe zmiany w budżecie to:

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **-2 929,70** |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | -5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -303,00 |

W rozdziale przedszkola dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zakupy (wzrost liczby dzieci z gminy Gołańcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)

dokonując zmniejszenia w rozdziale dowożenie uczniów w wyniku analizy wykonania planowanych wydatków za 9 m-cy roku budżetowego. Dodatkowo dokonuje się w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -80,00 |

W rozdziale wspieranie rodziny dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.