**Uchwała Nr XIV/141/19  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), **art. 212** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 IX/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 XI/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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.119.2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.125.2019 z dnia 18 listopada 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XIII/131/19 z dnia 22 listopada 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.130.2019 z dnia 05 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **362.626,00 zł,** tj. do kwoty **44.630.609,47 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 **42.969.455,03 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **1.661.154,44 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2019 o kwotę **362.626,00 zł**, tj. do kwoty **45.998.864,47 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 **42.211.721,51 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **3.787.142,96 zł**;

5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/141/19  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/141/19  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/141/19  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
<Zalacznik3.pdf>

**uzasadnienie**

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

- na podstawie umowy Nr 10.172/19 z dnia 07.11.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud – etap IV” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wcześniej planowanych środków własnych na ww. zadanie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków budżetowych w 2019 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **420 363,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 420 363,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 420 363,00 |

**Zwiększenie o kwotę 420.363,00.**

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania Miastu i Gminie Gołańcz na rok 2019 kwoty 5.990,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wcześniej planowanych środków własnych na ww. zadanie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków budżetowych w 2019 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 990,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 990,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 990,00 |

**Zwiększenie o kwotę 5.990,00.**

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania kwoty 95.384,00 ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. dla Miasta i Gminy Gołańcz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **95 384,00** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 95 384,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 95 384,00 |

Pozostałe zmiany na podstawie bieżącej analizy to:

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **21 200,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 21 200,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 200,00 |

W rozdziale pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na rok 2019 w wyniku analizy wykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Zwiększenie o kwotę 21.200,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **- 220 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 220 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 220 000,00 |

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Zmniejszenie o kwotę 220.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **- 10 000,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 10 000,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | - 10 000,00 |

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

**Zmniejszenie o kwotę 10.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **49 689,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 35 189,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali gimnastycznej | - 2 100,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 37 289,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 14 500,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu | 14 500,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci (oddział przedszkolny) | 22 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za żywienie dzieci szkolnych | - 22 000,00 |

W rozdziałach szkoły podstawowe, przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się z**większenia o kwotę 49 689,00.**

**WYDATKI (bez funduszu sołeckiego):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **208,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 208,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 208,00 |

W rozdziale melioracje wodne dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

**Zwiększenie o kwotę 208,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **214 445,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 214 445,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 445,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |

W rozdziale drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na remonty, zakupy i usługi.

**Zwiększenie o kwotę 214.445,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **300,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300,00 |

W rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na podstawie pisma UNIQA z dnia 26 października 2019 roku nr szkody U/168691/2019 – udział własny Miasta i Gminy Gołańcz na podstawie polisy ubezpieczeniowej.

**Zwiększenie o kwotę 300,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 100,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 2 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 |

W rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem.

**Zwiększenie o kwotę 2.100,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **49 689,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 35 189,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 189,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

W rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku ze zmianami w zatrudnieniu pracowników. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącego zapotrzebowania na realizację zadań.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 14 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 500,00 |

W rozdziale przedszkola zwiększenie planu wydatków wynika z bieżącego zapotrzebowania na realizację zadań.

**Zwiększenie o kwotę** **49 689,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | -1 800,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -400,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -900,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | -800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | -500,00 |

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **95 884,00** |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | -54 616,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -54 616,00 |

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap V | 150 000,00 |

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu wydatków budżetowych wynika z bieżącego zapotrzebowania na realizację zadania. Dodatkowo planuje się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych Etap V”.

**Zwiększenie o kwotę 95.884,00.**

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