

**Uchwała Nr XIII//2019**  
**Rady Miasta Gniezna**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019**

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Gniezna o kwotę 1.940.732,17 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą 329.916.864,78 zł  
w tym:  
- dochody bieżące w kwocie 292.542.902,78 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 37.373.962,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:  
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 78.270.433,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3;  
b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 719.469,00 zł  
c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 19.119.223,00 zł  
d) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 117.940,00 zł
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Gniezna o kwotę 1.940.732,17 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą 355.266.613,78 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące w kwocie 292.579.413,78 zł  
- wydatki majątkowe w kwocie 62.687.200,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:  
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 78.270.433,00 zł  
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 854.469,00 zł  
3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 ufp w wysokości 32.967.213,00 zł  
4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 117.940,00 zł
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4.** Dokonuje się zmian w spisie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

- § 5.** Dokonuje się zmian w planie dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 6.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 1.686.700 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.611.700 zł;
  - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Gnieźnie 75.000 zł.
- § 7.** Rezerwy budżetu miasta po zmianie wynoszą
- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł;
  - 2) celowe w wysokości 914.717 zł:
    - a) na cele oświatowe 61.717 zł;
    - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 853.000 zł;
    - c) na remont w Żłobku 0 zł.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1.940.732,17 z następujących wpływów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	13.823,17
- kar umownych naliczonych z tytułu nieterminowej realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	294.888,00
- refundacji wydatków na realizację projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”	486.692,00
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.700,00
- subwencji oświatowej	998.030,00
- dochody jednostek oświatowych	48.563,00
- odpłatności za usługi świadczone w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”	2.036,00

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 500 zł z rozdziału „Melioracje wodne” do rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego” z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną. Zwiększa się wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale o kwotę 3.770 zł z przeznaczeniem na roboty awaryjne na ciekach wodnych. Powyższe środki przenosi się z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału „Pozostała działalność”.

Dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13.823,17 zł wprowadza się do działu „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału „Pozostała działalność”.

Z uwagi na fakt, że w bieżącym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie przystąpi do realizacji przebudowy skrzyżowania ulic: Witkowskiej, Wrzesińskiej i Składowej w Gnieźnie przenosi się kwotę 1.000.000 zł do rozdziału „Różne rozliczenia finansowe” z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT.

W związku ze zmianą harmonogramu prac budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie przenosi się kwotę 200.000 zł z przedmiotowej inwestycji do inwestycji w zakresie „Poprawy bezpieczeństwa ul. Orzeszkowej”. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów pod drogi w ulicach Mnichowskiej, Halnej, Skalnej i Kokoszki o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki przenosi się z rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” przenosi się kwotę 800 zł z wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego

i użytkowego. Jednocześnie zwiększa się powyższe zadanie inwestycyjne o kwotę 817 zł, którą przenosi się z zadania majątkowego „Modernizacja elewacji budynków komunalnych sąsiadujących z budynkiem Ratusza przy ul. Rzeźniczej”.

Wydatki bieżące w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 32.000 zł. Środki finansowe przenosi się do rozdziału „Drogi publiczne gminne” – 15.000 zł na wykupy gruntów pod drogi gminne oraz rozdziału „Pozostała działalność” – 17.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia komunalnego.

Kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w wysokości 294.888 zł wprowadza się do wydatków bieżących w rozdziale „Urzędy gmin”. Przenosi się kwotę 47.309 zł z wydatków bieżących w omawianym rozdziale do wydatków współfinansowanych środkami unijnymi związanych z zakończeniem przedmiotowego projektu – 9 zł, do zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie – 35.000 zł oraz do rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 12.300 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przenosi się kwotę 9.399 zł z wydatków na wynagrodzenia w zakresie umów zleceń do pozostałych wydatków bieżących. Ponadto przenosi się do przedmiotowego rozdziału kwotę 9.139 zł z rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Powyższe środki przeznaczone będą na wydawnictwa i materiały promocyjne.

Podatek od towarów i usług naliczony od czynszu pobieranego w jednostkach oświatowych w wysokości 760 zł wprowadza się do rozdziału „Różne rozliczenia finansowe”.

W związku z podwyżką płac dla nauczycieli o 9,6% od września bieżącego roku, wzrostem dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł oraz wypłatą jednorazowego zasiłku dla nauczycieli stażystów w wysokości 1.000 zł, wydatki bieżące w jednostkach oświatowych wzrastają o kwotę 1.692.106 zł. Ponadto zmiana przepisów o Funduszu Świadczeń Socjalnych powoduje wzrost odpisu na pracownika o kwotę 41,91 zł, który należy przekazać na rachunek wyodrębniony do końca października br. Część kosztów finansowana jest subwencją oświatową w wysokości 897.791 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Rozwiązuje się rezerwy celowe w rozdziale „Szkoły podstawowe” na odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 609.023 zł, które za zgodą Rady Miasta Gniezna przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych – 562.893 zł oraz przedszkolach - 46.130 zł.

Rozwiązuje się rezerwy celowe w rozdziale „Przedszkola” na wypłatę ekwiwalentów i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 37.940 zł, które za zgodą Rady Miasta Gniezna przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przedszkolach.

Rozwiązuje się rezerwy celowe w rozdziale „Gimnazja” na odprawy emerytalne i wypoczynek letni i zimowy w wysokości 95.675 zł, które za zgodą Rady Miasta Gniezna przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przedszkolach.

Rozwiązuje się rezerwy celowe w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na odprawy emerytalne w wysokości 40.000 zł, które za zgodą Rady Miasta Gniezna przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przedszkolach.

Rozwiązuje się rezerwy celowe w rozdziale „Świetlice szkolne” na odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypoczynek letni i zimowy w wysokości 22.341 zł, które za zgodą Rady Miasta Gniezna przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przedszkolach.

Ponadto przenosi się kwotę 307.541 zł z rozdziału „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” oraz kwotę 500.000 zł z rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach”, inwestycji „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek” do działu „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wzrost wydatków bieżących.

Wzrost ilości dzieci uczęszczających do jednostek oświatowych, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym oraz wzrost kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach prowadzonych przez miasto powoduje, że wzrasta dotacja z budżetu miasta dla powyższych jednostek łącznie o kwotę 1.407.000 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe przeznacza się na wzrost wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług remontowych.

Szkoły Podstawowe Nr 5 i Nr 6 otrzymały środki z podziału rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 100.239 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Przyrodniczych.

Na wniosek Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych przenosi się kwotę 7.000 zł z wydatków na wynagrodzenia w zakresie umów zleceń do wydatków bieżących związanych z zakupem żywności i usług pozostałych. Środki finansowe z tytułu wyższych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 96.700 zł przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń – 9.000 zł, zakup materiałów – 67.500 zł, zakup usług pozostałych- 20.200 zł. Wszystkich powyższych zmian dokonuje się w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej zwiększa się wydatki w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” o kwotę 305.000 zł. Powyższe środki przenosi się z rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” – 175.000 zł oraz z dochodów własnych – 130.000 zł. Pozostałą

kwotę z rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 25.000 zł przenosi się do rozdziału „Rodziny zastępcze” na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Miejski i Ośrodek Pomocy realizuje projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019”, który finansowany jest ze środków poza budżetowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Część świadczonych usług jest odpłatna, a uzyskane dochody przeznaczone są na świadczenie usług opiekuńczych. Kwota dochodów z powyższego tytułu wynosi 2.036 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia opiekunów.

W wydatkach inwestycyjnych związanych z modernizacją budynku przy ul. Sportowej w Gnieźnie wraz z zakupem wyposażenia dla Gnieźnieńskiego Klubu Seniora dokonuje się przeniesienia kwoty 77.240 zł z wydatków majątkowych współfinansowanych środkami unijnymi do wydatków majątkowych finansowanych środkami budżetu miasta.

Przenosi się środki finansowe z rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 500 zł oraz z rozdziału „Pozostała działalność” – 2.500 zł do rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew w ramach edukacji ekologicznej „Ile odzysku tyle zysku”.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach ” zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 112.826 zł, które przenosi się do wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i usług pozostałych – 88.600 zł oraz do wydatków inwestycyjnych w zakresie wykonania ogrodzenia siedziby Zakładu Zieleni Miejskiej od ul. Sobieskiego, modernizacji placu i drogi dojazdowej wraz z modernizacją budynku gospodarczego – 24.236 zł. Powyższe zadanie zwiększa się dodatkowo o kwotę 28.564 zł, którą przenosi się z zadania inwestycyjnego „Wenecja – powrót do życia” Budżet Obywatelski 2019.

Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniach „Wenecja powrót do życia” – 22.036 zł, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Witkowskiej” – 3.500 zł, „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek” – 587.200 zł i „Rewitalizacja skweru im. S. Wyspiańskiego” – 15.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 75.600 zł. Powyższe środki w łącznej wysokości 704.136 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- nowe zadanie inwestycyjne w zakresie nasadzenia drzew i krzewów wraz z posadowieniem małej architektury przy ul. B. Chrobrego, na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Ks. Prymasa M. Łubieńskiego oraz na ul. Dąbrówki - 140.000 zł,
- zwiększenie wartości inwestycji w zakresie zakupu sprzętu do utrzymania zieleni na terenie miasta zakup sprzętu do utrzymania - 64.136 zł,
- przeniesienia kwoty 500.000 zł do działu „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących.

Jednocześnie przenosi się kwotę 56.568 zł z inwestycji „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek” do pozostałych wydatków bieżących.

Przenosi się kwotę 9.139 zł z rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” do rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniu „Budowa oświetlenia, monitoringu i ogrodzenia wraz z zakupem zabawek na placu zabaw przy ul. Jeziornej” o kwotę 50.000 zł, którą przenosi się do wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i usług pozostałych – 46.000 zł oraz dotacji dla stowarzyszeń – 4.000 zł.