

Uchwała Nr X/62/2019
Rady Gminy Gniezno
z dnia 19 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. [Dz.U. z 2019 r. poz. 506](#)) i art 212 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. [Dz.U. z 2019 r. poz. 869](#)) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Gniezno nr. III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018.r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. zmienionej :

- Zarządzeniem Wójta Nr 1 z dnia 03.01.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 4 z dnia 28.01.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 10 z dnia 01.02.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/34/2019 z dnia 22.02.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 26 z dnia 01.04.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/55/2019 z dnia 05.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 29 z dnia 18.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 34 z dnia 07.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 37 z dnia 17.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 38 z dnia 27.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 39 z dnia 28.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 41 z dnia 30.05.2019r.

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust.1 uchwały budżetowej (po zmianach) **łącznie kwotę dochodów budżetu na 2019r. z kwoty 54.775.872,83 zł o kwotę 550.597,59 zł do kwoty 55.326.470,42 zł** , z tego:
 - dochody bieżące z kwoty 50.999.417,83 zł o kwotę 550.597,59 zł do kwoty 51.550.015,42 zł
 - dochody majątkowe 3.776.455,00 zł pozostają bez zmian.

W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się kwotę 550.597,59 zł w tym:

- 543.602,59 zł z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 6.995,00 zł w związku z pozyskaniem grantu określonego w umowie zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust.1 Uchwały Budżetowej (po zmianach) **łącznie kwotę wydatków budżetu na 2019r. z kwoty 61.446.063,83 zł o kwotę 550.597,59 zł do kwoty 61.996.661,42 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące z kwoty 45.358.078,83 zł zwiększa się o kwotę 584.803,33 zł do kwoty **45.942.882,16 zł**

- wydatki majątkowe z kwoty: 16.087.985,00 zł zmniejsza się o kwotę 34.205,74 zł do kwoty **16.053.779,26zł**

W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się kwotę 550.597,59 zł z tego:

- kwotę 543.602,59 zł na zadania związane z ochroną środowiska, w związku z przekazaniem przez Województwo Wielkopolskie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie wyższej aniżeli planowano;
- kwotę 6.995,00 zł na wydatki wskazane w umowie zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na:

- a) przesunięciu kwot wydatków majątkowych między działami i rozdziałami łącznie o kwotę 411.520,00 zł,
- b) zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych łącznie o kwotę 57.274,26 zł,
- c) zmniejszeniu kwoty wydatków majątkowych łącznie o kwotę 91.480,00 zł , dokonując ich przesunięcia na wydatki bieżące
- d) przesunięć kwot wydatków bieżących między działami i rozdziałami.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 2.

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019r. pt.: "*Przychody i rozchody budżetu w 2019r.*" dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 236.000,00 zł do kwoty: 8.500.190,68 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 236.000,00 zł do kwoty: 1.829.999,68 zł

Kwota planowanego deficytu budżetu na 2019r. pozostaje bez zmian: 6.670.191,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

Z uwagi na powyższe, w Uchwale Budżetowej Gminy Gniezno na 2019 r. skreśla się dotychczasową treść § 6, a w miejsce to wprowadza się:

„ Określa się limit z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości: **9.000.190,68 zł**, w tym na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości: 500.000,00 zł”

§ 3.

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Gminy wprowadza się następujące zmiany wynikające z niniejszej uchwały:

- 1) W Załączniku Nr 4 „Zadania Majątkowe na 2019r.” dokonuje się zmian polegających na:
 - a) zwiększeniu planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę **57.274,26 zł**, w związku:
 - ze zmianami w planie wydatków majątkowych określonych w Funduszach Sołeckich (+ 5.274,26 zł)
 - rozdysponowaniem kwoty dochodów z tytułu kar i opłat na zadania majątkowe w zakresie budowy sieci wodociągowych (+ 52.000,00 zł)

- b) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę **91.480,00 zł**, i jednocześnie przeniesieniu ww kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w tym z przeznaczeniem kwoty 52.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Gniezna na realizację zadania „*Poszerzenie jezdni ul. Cechowej*” (600/60016/ § 2710).
- c) przeniesieniach pomiędzy planem wydatków na poszczególne zadania majątkowe (+/- 411.520,00 zł)

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

- 2) W Załączniku Nr 8 „*Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska*” dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu kwoty 543.602,59 zł z uwagi na otrzymanie wyższej aniżeli planowano kwoty z tego tytułu , jak również odpowiednim jej rozdysponowaniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały)

- 3) W Załączniku Nr 9 „*Fundusz Sołecki 2019 – wydatki Funduszu Sołeckiego*” dokonuje się zmian polegających na zamianie dotychczasowych zadań na inne, jak również dostosowaniu klasyfikacji budżetowej poszczególnych wydatków do rodzaju planowanych wydatków – zgodnie z wnioskami otrzymanymi od 10 Sołectw z terenu Gminy Gniezno.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr X/62/2019
Rady Gminy Gniezno
z dnia 19 czerwca 2019r.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

I. Zwiększenia w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2019 rok:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe” w § 2708 o kwotę **6.995,00 zł** , w związku z pozyskaniem grantu określonego w umowie nr 9/2.2.2./3/2018/G zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego;
2. w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” , rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w § 0690 o kwotę **543.602,59 zł** w związku z przekazaniem przez Województwo Wielkopolskie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie wyższej aniżeli pierwotnie zaplanowano.

II. Zwiększenia w planie WYDATKÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2019 rok:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe” w § 4218 o kwotę **6.995,00 zł** na zakup strojów dla chóru „ IMO PECTORE” działającego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez LGD „Trakt Piastów” całościowego rozliczenia wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego
2. o kwotę **543.602,59 zł** na zadania związane z ochroną środowiska, w tym:
 - a) w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” - **98.602,59 zł** z czego:
 - 21.602,59 zł w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie prac odwodnieniowych rowu położonego wzdłuż ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym,
 - 25.000,00 zł w rozdziale 01010 " Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" w § 4270 na remont budynku stacji uzdatniania wody w m. Modliszewko,
 - 52.000,00 zł w rozdziale 01010 " Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" w § 6050 celem realizacji budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Krzyszczewo i Jankowo Dolne,
 - b) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe" § 6060 - **30.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu pieca c.o. do szkoły w Szczytnikach Duchownych,
 - c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - **415.000,00 zł**, z czego:
 - 405.000,00 zł w rozdziale 90002 " Gospodarka odpadami komunalnymi" w § 4300 - mając na uwadze, że roczne wpływy z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi muszą zbilansować się z poziomem rocznych wydatków ponoszonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Kwota zwiększeń wynika z analizy dochodów i wydatków ponoszonych w latach poprzednich.

- 10.000,00 zł w rozdziale 90004 " utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w § 4300 - na wszelkie działania, których celem jest utrzymanie w pięknym i estetycznym stanie terenów Gminy, w której czyste środowisko traktuje się jako dobro wspólne.

W związku z tym, iż zadanie pn.: " *zakup pieca c.o. w szkole w Szczytnikach Duchownych*" zaplanowano do realizacji na rok budżetowy 2019r. , występuje konieczność dokonania przesunięć środków w wysokości 30.000,00 zł na wydatki bieżące, których ujęte w planie budżetu na 2019r. kwoty - po dokonaniu analizy - okazują się niewystarczające tj.

1. **8.000,00 zł** w dziale 600 - Transport i łączność , w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" § 4300 - celem zakupu dodatkowych usług związanych z naprawą nawierzchni dróg;
2. **20.000,00 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - § 3030 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach - 10.000,00 zł,
 - § 4260 - opłaty za media - 10.000,00 zł ;
3. **2.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna , w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w tym:
 - § 4270 - na pokrycie kosztów wynikających z zawartej umowy dot. monitoringu budynku Urzędu - 500,00 zł ,
 - § 4610 - na koszty postępowania sądowego, ponoszone w związku z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych - 1.500,00 zł

III. Zmian w planie wydatków majątkowych polegających na :

1. przesunięciu kwoty 91.480,00 zł z zadań majątkowych na zadania bieżące:
 - 52.000,00 zł z zadań „ *Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy*” na pomoc finansową dla Miasta Gniezna przy realizacji zadania : *Poszerzenie jezdni ul. Cechowej*, stanowiącej ciąg komunikacyjny dla wielu mieszkańców dojeżdżających do Miasta z terenu Gminy,
 - 24.000,00 zł z zadania „ *Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym*” na zakup usług związanych z transportem zbiorowym,
 - 15.480,00 zł z zadania *Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Łabiszynek*” na zwiększenie planu wydatków dotyczących remontów dróg gminnych.
2. przesunięciu kwot pomiędzy zadaniami majątkowymi:
 - kwoty 357.000,00 zł z zadania: " *Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym*" na zadanie " *Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie*", by móc dokonać zakupu pierwszego wyposażenia do budynku szkoły, który ma zostać oddany do użytku i zacząć funkcjonować z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.
 - kwoty 54.520,00 zł z zadania: „*Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Łabiszynek*”, na zadanie pn.: „ *Zagospodarowanie terenów Gminy na cele rekreacyjne w m. Łabiszynek*” .

3. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

- kwota 5.274,26 zł wprowadzona zgodnie z wnioskami Sołectw i ich zmianami w planach wydatków majątkowych w Funduszach Sołeckich,
- kwota 52.000,00 zł będąca efektem rozdysponowania otrzymanych dochodów z tytułu kar i opłat na zadania majątkowe w zakresie budowy sieci wodociągowych w m. Krzyszczewo i Jankowo Dolne.

IV. Przesunąć w planie wydatków bieżących, których należało dokonać w związku ze zmianami w planach funduszy sołeckich wskazanych we wnioskach, złożonych przez poszczególne Sołectwa do Urzędu Gminy, jak również by móc realizować poszczególne rodzaje wydatków Urzędu w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

V. Zmniejszenia planu rozchodów budżetowych na o kwotę **236.000,0 zł** w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, wynikającej z umowy Nr 103/U/400/205/2012 z dnia 04.10.2012e. W piśmie Nr WFOS-II-DMU-KW/400/205/2012 o umorzeniu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wskazał, że kwota powinna zostać przeznaczona na przedsięwzięcia proekologiczne potwierdzone uchwałą. Rada Gminy zdecydowała, że kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Wola Skorzęcka dz.47/6,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica 10, 3/6,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Modliszewko 39/12,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zdziechowa 94/2, 99/9,105,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Strzyżewo Paczkowe 190,201 i 5160/3

Powyższe zostanie potwierdzone stosowną uchwałą Rady.

Jednocześnie kwota deficytu budżetowego pozostaje bez zmian, a zatem w celu zrównoważenia budżetu Gminy koniecznym było dokonanie zmniejszenia planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **236.000,00 zł**.