

Zarządzenie Wójta Gminy Gniezno

Nr 78/2019

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),art.222 ust.4,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), § 8 pkt 2a i 2 b uchwały Rady Gminy Gniezno nr III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zarządza 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 Gminy Gniezno Nr 1 z dnia 03.01.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 4 z dnia 28.01.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 10 z dnia 01.02.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr V/34/2019 z dnia 22.02.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 26 z dnia 01.04.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr IX/55/2019 z dnia 05.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 29 z dnia 18.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 34 z dnia 07.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 37 z dnia 17.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 38 z dnia 27.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 39 z dnia 28.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 41 z dnia 30.05.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr X/62/2019 z dnia 19.06.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 51 z dnia 02.07.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 56 z dnia 22.07.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XIII/80/2019 z dnia 30.08.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XV/84/2019 z dnia 26.09.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 68/2019 z dnia 30.09.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 70/2019 z dnia 14.10.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 71/2019 z dnia 15.10.2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XVI/95/2019 z dnia 28.10.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 74/2019 z dnia 31.10.2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok. o kwotę 1.408.150,00 zł. do kwoty **61.016.114,34 zł.** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.408.150,00 zł. do kwoty 57.083.688,49 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.932.425,85 zł. Pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **1.409.380,00 zł.** do kwoty **19.091.437,66 zł.**

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. o kwotę 1.408.150,00 zł. do kwoty **67.686.305,34 zł.** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.408.150,00 zł. do kwoty **52.129.711,53 zł.**

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **15.556.593,81 zł.**

4. Zwiększa się ustalony w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **1.409.380,00 zł.** do kwoty **19.091.437,66 zł.**

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Zmian dokonuje się poprzez:

I. Zwiększenia w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2019 rok o kwotę 1.509.380,00 zł. w tym:

Dochody bieżące kwota 1.509.380,00 zł.

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- kwota 1.508.228,00 zł. w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.8 z dnia 31 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, przeznaczone jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- kwota 1.152,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7, FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 kwota 949,00 zł. – na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 203,00 zł. na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

II. Zmniejszenie z w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2019 rok o kwotę 101.230,00 zł. w tym:

- kwota 1.230,00 zł. - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29 października 2019r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019r.

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- kwota 100.000,00 zł. - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2019r.

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

III. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 78/2019 z dnia 12.11.2019r.

Dochody budżetowe na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 121,00	1 152,00	74 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 921,00	1 152,00	66 073,00
		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	64 921,00	1 152,00	66 073,00
852			Pomoc społeczna	368 220,00	- 1 230,00	366 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	- 1 230,00	7 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	- 1 230,00	7 970,00
855			Rodzina	16 294 333,00	1 408 228,00	17 702 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 448,00	- 100 000,00	4 118 448,00
		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	4 217 448,00	- 100 000,00	4 117 448,00
Razem:				59 607 964,34	1 408 150,00	61 016 114,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 78/2019 z dnia 12.11.2019r.

Wydatki budżetowe na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 000 078,68	1 152,00	5 001 230,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 921,00	1 152,00	66 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 823,00	955,00	54 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	173,00	9 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00	24,00	1 342,00
852			Pomoc społeczna	1 615 956,00	-1 230,00	1 614 726,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-7 000,00	493 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-7 000,00	493 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	-1 230,00	9 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	-1 230,00	9 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 550,00	7 000,00	58 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	7 000,00	58 200,00
855			Rodzina	16 404 623,00	1 408 228,00	17 812 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 263 837,00	1 490 990,00	12 754 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 662,00	7 800,00	92 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00	1 399,00	17 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 190,00	191,00	2 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	4 848,00	23 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 448,00	-100 000,00	4 117 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 976 287,00	-109 187,00	3 867 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	-4 677,00	76 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,00	-913,00	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	15 200,00	152 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	-316,00	1 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-97,00	503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	-10,00	469,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 999,64	0,00	3 829 999,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 545,01	0,00	154 545,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 390,01	-11 000,00	43 390,01
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	11 000,00	87 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 142,63	0,00	1 299 142,63
	4260	Zakup energii	705 908,50	-37 000,00	668 908,50
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	37 000,00	437 000,00
Razem:			66 278 155,34	1 408 150,00	67 686 305,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 78/2019 z dnia 12.11.2019r.

Dochody na 2019 r.- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 921,00	1 152,00	66 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 921,00	1 152,00	66 073,00
		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	64 921,00	1 152,00	66 073,00
855			Rodzina	16 292 109,00	1 408 228,00	17 700 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 448,00	- 100 000,00	4 117 448,00
		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	4 217 448,00	- 100 000,00	4 117 448,00
Razem:				17 682 057,66	1 409 380,00	19 091 437,66

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 78/2019 z dnia 12.11.2019r.

Wydatki budżetu na 2019 r. - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 921,00	1 152,00	66 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 921,00	1 152,00	66 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 823,00	955,00	54 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	173,00	9 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00	24,00	1 342,00
855			Rodzina	16 292 109,00	1 408 228,00	17 700 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 215,00	1 508 228,00	12 914 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 263 837,00	1 490 990,00	12 754 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 662,00	7 800,00	92 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00	1 399,00	17 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 190,00	191,00	2 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	4 848,00	23 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 448,00	- 100 000,00	4 117 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 976 287,00	- 109 187,00	3 867 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	- 4 677,00	76 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,00	- 913,00	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	15 200,00	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	- 316,00	1 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 97,00	503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	- 10,00	469,00
Razem:				17 682 057,66	1 409 380,00	19 091 437,66