

UCHWAŁA NR XVI/74/2019

Rady Miejskiej w Golinie

z 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2019 zmienionej :

- Uchwałą Nr V/ 18/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
- Uchwałą Nr VII/30/2019 z dnia 22 marca 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
- Uchwałą Nr VIII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku
- Uchwałą Nr IX/37/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 22/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
- Uchwałą Nr X/45/2019 z dnia 16 maja 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
- Uchwałą Nr XI/47/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
- Uchwałą Nr XIII/ 59/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
- Uchwałą Nr XIV/62/2019 z dnia 05 września 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2019 z dnia 24 września 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 49/2019 z dnia 07 października 2019 roku
- Uchwałą Nr XV/ 66/2019 z dnia 17 października 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2019 z 28 października 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 605 480,60 zł
to jest do kwoty **52 338 009,14 zł**
z tego
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 205 480,60 zł to jest do kwoty 48 119 613,29 zł
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł to jest do kwoty 4 218 395,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 927 234,00 zł to jest do kwoty 16 116 064,84 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 645 980,60 zł
to jest do kwoty **53 965 086,44 zł**
z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 804 426,08 zł to jest do kwoty 46 064 323,05 zł
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 158 445,48 zł to jest do kwoty 7 900 763,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 926 622,59 zł to jest do kwoty 16 115 453,43 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
5. Postanowienia §3 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr IV/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie **1 627 077,30 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i wolnych środków”.
6. Postanowienia §4 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr IV/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie:
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 746 577,30 zł**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 119 500,00 zł**
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.**
7. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**
8. Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**
9. Postanowienia § 8 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr IV/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie:
Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.**
10. Postanowienia § 12 pkt 3 uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie:
Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **1 448 436,00 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.**

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Wojdyński

**Uzasadnienie
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019**

I.DOCHODY wg stanu na 28 października 2019 roku	51 732 528,54
zmiana o	605 480,60

Razem	52 338 009,14
II.WYDATKI wg stanu na 28 października 2019 roku	53 319 105,84
zmiana o	645 980,60

Razem	53 965 086,44

Dochody budżetu zwiększa się na podstawie :

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1 803,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 961 873,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 5 301,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „ OZE wśród nas – konkurs plastyczno- fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina oraz piknik ekologiczny -8 350,00 zł,
- nagrody finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 3 000,00 zł dla sołectwa Radolina jako laureata III edycji konkursu *Aktywna Wieś Wielkopolska*,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 190 000,00 zł,
- wpłaty przez Szkołę Podstawową w Przyjmie za zniszczone podręczniki 93,60 zł.

Zmiany budżetu obejmują również:

- zmniejszenie dochodów z tytułu planowanego do realizacji zadania w zakresie *Rewitalizacji Starówki w gminie Golina* 600 000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 25 000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 roku,
- zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 (wspieranie rodziny) o kwotę 15 540,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań – pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 i 14 listopada 2019 roku,
- zmniejszenia wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych – *rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina oraz przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie*, opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne *budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy oraz wykonanie kotłowni gazowej w budynku na stadionie w m. Golina*,
- zwiększenia wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Golinie,
- zwiększenia wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb i otrzymanych zawiadomień od dysponentów. Kwotę 611,41 zł przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego jako refundacja za zakupione podręczniki za rok ubiegły (75814 § 2010) i wprowadzoną Zarządzeniem do planu wydatków zadań zleconych przenosi się z zadań zleconych do zadań własnych. (80153 § 4240). Zwiększone zostały również przychody budżetu o kwotę 40 500,00 zł z tytułu wolnych środków z 2018 roku.

Zmiany w funduszu sołectw obejmują:

- sołectwo Barbarka

- z zadania *postawienie wiaty wolnostojącej* (90095 § 4300) kwotę 338,65 przenosi się na zadanie *zakup materiałów do utwardzenia wiaty wolnostojącej* (90095 § 4210),

- sołectwo Chrusty

- z zadania *oczyszczenie (odnowienie) rowu przy drodze w kierunku Sługocinka* na odcinku 500 m (60016 § 4300) kwotę 4 000,00 zł przenosi się na zadanie *remont drogi nr 84 w kierunku Wilcznej* (60016 § 4270),

- sołectwo Głodowo

- w zadaniu *organizacja spotkania kulturalno – sportowego – Dzień Dziecka* kwotę 2 700,00 zł przenosi się w rozdziale 92109 z § 4300 na § 4170,

- z zadania *zakup materiałów do wykonania pomieszczenia na spotkania mieszkańców* (92109 § 4210) kwotę 7 994,02 zł przenosi się na zadania:

- *zakup i montaż zbiornika na szambo (plac sołectki)* 4 000,00 zł (90095 § 4300),

- *wykonanie terenu zieleni na placu sołectkim (zakupy)* 3 994,02 zł (90095 § 4210)

- sołectwo Kawnice

- w zadaniu *organizacja spotkań kulturalno – sportowych – zakupy* w rozdziale 92109 kwotę 198,19 przenosi się z § 4210 na § 4220,

- sołectwo Rosocha

- w zadaniu *organizacja festynu rodzinnego i rajdu rowerowego (zakupy)* w rozdziale 92109 kwotę 544,06 zł przenosi się z § 4210 na § 4220,

- sołectwo Myślubórz

- w zadaniu *organizacja spotkań kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa (zakupy)* w rozdziale 92109 kwotę 306,28 zł przenosi się z § 4210 na § 4220,

- sołectwo Golina Kolonia

- w zadaniu *doposażenie placu rekreacyjnego w produkty placu zabaw* w rozdziale 90095 kwotę 10 976,52 zł przenosi się z § 4210 na § 6050,

- sołectwo Bobrowo

- w zadaniu *organizacja dożynek sołectkich* kwotę 283,09 zł w rozdziale 92109 przenosi się z § 4210 na § 4220,

- sołectwo Spławie

- w zadaniu *organizacja dwóch imprez kulturalno – sportowych* w rozdziale 92109 kwotę 63,99 zł przenosi się z § 4210 na § 4220,

- sołectwo Radolina

- z zadania *wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami posesji*(90095 § 4300) kwotę 729,40 zł przenosi się na zadanie *doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakup obrusów i naczyń oraz obszycie obrusów)* do rozdziału 92109 § 4210 -429,40 zł i § 4300 – 300,00 zł.