

Autopoprawka

do projektu uchwały

Rady Gminy Gniezno

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1pkt.1:

JEST:

„§ 1.

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 505.276,76 zł do kwoty **61.521.391,10 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 505.276,76 zł do kwoty 57.588.965,25 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.932.425,85 zł pozostają bez zmian.

WINNO BYĆ:

„§ 1.

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 619.075,76 zł do kwoty **61.635.190,10 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 619.075,76 zł do kwoty 57.702.764,25 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.932.425,85 zł pozostają bez zmian.

2. W paragrafie 1pkt.2:

JEST:

„§ 1.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączna kwotę wydatków budżetu na 2019r. o kwotę 505.276,76 zł do kwoty **68.191.582,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 697.591,47 zł do kwoty **52.827.303,00 zł**

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 192.314,71 zł do kwoty **15.364.279,10 zł**

WINNO BYĆ:

„§ 1.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączna kwotę wydatków budżetu na 2019r. o kwotę 619.075,76 zł do kwoty **68.305.381,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 949.415,27 zł do kwoty **52.941.102,00 zł**

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 192.314,71 zł do kwoty **15.364.279,10 zł**

Uzasadnienie

Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. nastąpiło w związku ze zmianą dochodów oraz wydatków w ramach działu, rozdziału, paragrafu oraz pomiędzy działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej. (dz. 75801,dz. 80104 oraz dz.85154).

Kwota 113.799,00 zł. – w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST.5.4751.19.2019.9g zwiększony został plan z subwencji ogólnej ze środków z rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jst w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Refundacja sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupu.

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano w wydatkach bieżących.

Jednocześnie Załącznik Nr 1 oraz 2 otrzymuje nowe brzmienie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr z dnia

Dochody budżetowe na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 273,00	1 500,00	75 773,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 865 140,00	372 061,56	23 237 201,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 480,00	372 061,56	1 057 541,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372 061,56	372 061,56
758			Różne rozliczenia	10 811 195,50	113 799,00	10 924 994,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 975 143,00	113 799,00	9 088 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 975 143,00	113 799,00	9 088 942,00
801			Oświata i wychowanie	4 074 641,01	126 307,20	4 200 948,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 075 992,00	48 307,20	3 124 299,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 307,20	48 307,20
	80104		Przedszkola	838 872,00	78 000,00	916 872,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	78 000,00	370 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504,00	5 408,00	8 912,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 504,00	5 408,00	8 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 504,00	5 408,00	8 912,00
Razem:				61 016 114,34	619 075,76	61 635 190,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nrz dnia.....

Wydatki budżetowe na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 141 788,11	-68 774,80	5 073 013,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 000,00	32 500,00	1 095 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00	22 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	10 500,00	520 500,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00	-2 491,83	3 508,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-2 491,83	3 508,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 370,00	-54,50	10 315,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	-54,50	1 315,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	-1 920,29	12 079,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-1 920,29	12 079,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 042 118,11	-96 808,18	3 945 309,93
		4300	Zakup usług pozostałych	643 700,00	1 000,00	644 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-108,18	191,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 509,92	-97 700,00	2 060 809,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 604,00	-2 560,00	262 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 604,00	-2 560,00	262 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	5 000,00	139 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-2 560,00	17 440,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	-33 000,00	202 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	-33 000,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-33 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 001 230,68	115 666,36	5 116 897,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 200,00	0,00	232 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 597,80	11 597,80

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 597,80	47 402,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 574,19	107 481,36	4 009 055,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 312,16	100 000,00	2 392 312,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	-8 000,00	16 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 313,00	5 142,80	98 455,80
	4260	Zakup energii	45 000,00	4 200,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 443,59	11 861,56	556 305,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 830,00	-4 000,00	85 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-223,00	6 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	-2 000,00	21 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 509,65	8 200,00	236 709,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,55	7 400,00	50 620,55
	4300	Zakup usług pozostałych	182 789,10	800,00	183 589,10
75095		Pozostała działalność	133 457,84	-15,00	133 442,84
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	-15,00	155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 276,00	-32 880,00	685 396,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	552 663,00	-32 430,00	520 233,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	23 100,00	103 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	20,00	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 564,00	31 279,25	132 843,25
	4270	Zakup usług remontowych	62 712,00	-322,00	62 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 592,00	930,00	16 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 352,00	347,00	47 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	450,00	20 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-56 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 234,25	-32 234,25	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 613,00	-450,00	15 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 613,00	-450,00	14 163,00
801		Oświata i wychowanie	27 768 504,01	302 666,20	28 071 170,21
	80101	Szkoły podstawowe	19 278 597,00	60 867,20	19 339 464,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237 130,00	-10 000,00	5 227 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 311,40	13 311,40

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,23	2 288,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	326,13	326,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00	10 000,00	41 040,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 173,44	10 173,44
	4260	Zakup energii	287 000,00	-20 000,00	267 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 908,00	18 908,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 560,00	32 560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 754,00	35 000,00	424 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	35 000,00	290 500,00
80104		Przedszkola	6 268 662,00	241 799,00	6 510 461,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	60 000,00	1 860 000,00
	4220	Zakup środków żywności	352 000,00	48 000,00	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	113 799,00	145 799,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	20 000,00	136 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 200,00	-35 000,00	245 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	-35 000,00	192 000,00
851		Ochrona zdrowia	84 050,00	0,00	84 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 050,00	0,00	83 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	1 000,00	44 920,00
852		Pomoc społeczna	1 614 726,00	2 250,00	1 616 976,00
	85202	Domy pomocy społecznej	493 000,00	2 000,00	495 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	2 000,00	495 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	250,00	25 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	250,00	25 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 740,00	6 360,00	472 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380,00	6 760,00	11 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 380,00	6 760,00	11 140,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	-400,00	35 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-400,00	35 600,00
855		Rodzina	17 812 851,00	-1 352,00	17 811 499,00

	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	-2 852,00	32 148,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 852,00	32 148,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	1 500,00	68 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 999,64	332 000,00	4 161 999,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 692,00	150 000,00	2 386 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 142,63	182 000,00	1 481 142,63
		4260	Zakup energii	668 908,50	70 000,00	738 908,50
		4270	Zakup usług remontowych	437 000,00	112 000,00	549 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 791,74	-4 128,00	661 663,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 791,74	-4 128,00	536 663,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 056,99	-2 828,00	76 228,99
926			Kultura fizyczna	1 048 959,84	2 828,00	1 051 787,84
	92601		Obiekty sportowe	1 019 259,84	2 828,00	1 022 087,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	428,00	7 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	2 400,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 656,80	3 782,66	60 439,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 702,46	-3 782,66	123 919,80
Razem:				67 686 305,34	619 075,76	68 305 381,10