

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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 2 i 3 uchwały Rady Gminy Gniezno nr XIX/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1133 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XIX/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XX/134/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 8/2020 z dnia 03.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXI/156/2020 z dnia 14.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXII/161/2020 z dnia 27.02.2020 r.

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 30.870,86 zł do kwoty **62.777.506,08zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.870,86 zł do kwoty **60.466.006,08 zł**
- dochody majątkowe w kwocie 2.311.500,00 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 **11.910,00 zł** do kwoty **18.783.566,00 zł.**

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. o kwotę 30.870,86 zł do kwoty **68.608.506,08 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.870,86 zł do kwoty **53.945.068,14 zł**
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **14.663.437,94 zł.**

4. Zwiększa się ustaloną 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 **11.910,00 zł** do kwoty **18.783.566,00zł.**

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.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00	11 310,00	13 643,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 310,00	11 310,00
		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	0,00	11 310,00	11 310,00
852			Pomoc społeczna	277 991,00	19 360,86	297 351,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 960,86	18 960,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 960,86	18 960,86
855			Rodzina	20 090 314,02	200,00	20 090 514,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
Razem:				62 746 635,22	30 870,86	62 777 506,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020r.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00	11 310,00	13 643,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 310,00	11 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,64	1 201,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,58	152,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 027,00	7 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,78	2 704,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 484,53	0,00	1 687 484,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 512 784,53	72 700,00	1 585 484,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	72 700,00	168 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 700,00	-72 700,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	172 700,00	-72 700,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 393 552,98	0,00	23 393 552,98
	80104		Przedszkola	8 325 050,00	-36 000,00	8 289 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	-30 000,00	2 900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	-5 300,00	591 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 500,00	-700,00	82 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 820,00	36 000,00	46 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	30 000,00	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 300,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	700,00	920,00
852			Pomoc społeczna	1 585 541,00	19 360,86	1 604 901,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 100,00	400,00	50 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	400,00	50 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	18 960,86	76 560,86

		3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	18 960,86	76 560,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 322,66	0,00	228 322,66
	85395		Pozostała działalność	228 322,66	0,00	228 322,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 925,33	3 925,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	666,77	666,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,77	674,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,62	114,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,17	96,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,34	16,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,27	-4 696,27	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	797,73	-797,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325,67	-1 988,94	28 336,73
		4300	Zakup usług pozostałych	112 996,99	1 988,94	114 985,93
855			Rodzina	20 450 549,02	200,00	20 450 749,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				68 577 635,22	30 870,86	68 608 506,08

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00	11 310,00	13 643,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 310,00	11 310,00
		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	0,00	11 310,00	11 310,00
852			Pomoc społeczna	119 016,00	400,00	119 416,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	18 590 648,00	200,00	18 590 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
Razem:				18 771 656,00	11 910,00	18 783 566,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00	11 310,00	13 643,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 310,00	11 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,64	1 201,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,58	152,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 027,00	7 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,78	2 704,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	224,00
852			Pomoc społeczna	119 016,00	400,00	119 416,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	18 590 648,00	200,00	18 590 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				18 771 656,00	11 910,00	18 783 566,00

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

1.Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2020 rok o kwotę 30.870,86 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 30.870,86 zł w tym:

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

- kwota 11.310,00 zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, na podstawie pisma Nr DKN-802-1/20 z dnia 26 lutego 2020 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

- kwota 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.

- kwota 200,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

·Pozostałe dochody:

- kwota 18.960,86 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 na realizację zadań związanych z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2.W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

3.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.

4.Rozwiązania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.700,00 zł z uwagi na nieprzewidywalność zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego i możliwość wystąpienia takich zdarzeń, czy sytuacji nadzwyczajnych. Należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Kwota ta która będzie wydatkowana wyłącznie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała kwota będzie utrzymywana miarę możliwości Urzędu Gminy w planie wydatków budżetu do końca roku budżetowego, w celu umożliwienia jednostce samorządu terytorialnego natychmiastowej reakcji w sytuacji wystąpienia sytuacji zdefiniowanych w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.)".