

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 20 kwietnia 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 art.15zn i 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020 r.

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **75.400,00zł** do kwoty **62.852.906,08 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.400,00 zł do kwoty **60.541.406,08zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.311.500,00 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. o kwotę **75.400,00 zł** do kwoty **68.683.906,08 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.400,00 zł do kwoty **54.020.468,14 zł**
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **14.663.437,94 zł.**

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

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

5. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 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 22/2020 z dnia 20.04.2020r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	995 144,20	69 800,00	1 064 944,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 800,00	69 800,00
		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	59 071,74	59 071,74
		2059	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	10 728,26	10 728,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 600,00	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 600,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:				62 777 506,08	75 400,00	62 852 906,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 22/2020 z dnia 20.04.2020r.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	255 000,00	-18 000,00	237 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	-18 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-18 000,00	182 000,00
750			Administracja publiczna	5 361 666,48	18 000,00	5 379 666,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 590,00	18 000,00	442 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	15 000,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 600,00	54 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 484,53	0,00	1 687 484,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 484,53	-49 700,00	1 535 784,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	-49 700,00	118 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	49 700,00	149 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 700,00	69 700,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 393 552,98	69 800,00	23 463 352,98
	80195		Pozostała działalność	103 520,00	69 800,00	173 320,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 071,74	59 071,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 728,26	10 728,26
852			Pomoc społeczna	1 604 901,86	-1 400,00	1 603 501,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 560,86	-1 400,00	75 160,86
		3110	Świadczenia społeczne	76 560,86	-1 400,00	75 160,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 160,00	7 000,00	474 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				68 608 506,08	75 400,00	68 683 906,08

1.WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Umowy w sprawie realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa)

2. EFS Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowa Nr 8/LKS/2020 z dnia 07.01.2020r

3. EFRR Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr 20/096/2019.

4. Umowa o dofinansowanie Projektu „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0054/16-00.

5. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr:753/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi
710			Działalność usługowa	50 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297,67	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,13	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,43	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,76	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,20	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94,32	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	505,68	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	979,36	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 045,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 604,18	
750			Administracja publiczna	1 173,44	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173,44	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,78	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,52	
801			Oświata i wychowanie	116 933,76	
	80101		Szkoły podstawowe	47 133,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,59	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,41	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,32	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,88	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,35	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 055,41	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944,59	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 995,25	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 712,75	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 817,79	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,21	
	80195		Pozostała działalność	69 800,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 071,74	Kwota 59.071,74 zł – „zdalna szkoła”
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 728,26	Kwota 10.728,26 zł – „zdalna szkoła”
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	
		2007	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 157,87	
		2009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 898,13	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,27	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	797,73	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,06	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,94	
855			Rodzina	508 666,02	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	508 666,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 726,33	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 982,29	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 681,70	
		4227	Zakup środków żywności	25 500,00	
		4267	Zakup energii	11 200,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	
			Razem:	760 773,22	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2020 rok o kwotę 75.600,00 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 75.400,00 zł w tym:

· Pozostałe dochody:

- kwota 5.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*.

- kwota 69.800,00 zł w związku z wystąpieniem o środki finansowe z projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr: 753/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

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

W tym kwota 49.700,00 zł, która zostanie przeznaczona na środki ochrony osobistej dla mieszkańców Gminy Gniezno (rękawiczki ochronne, maseczki – pakiety ochronne dla najbardziej potrzebujących) oraz pracowników Gminy Gniezno zgodnie z zapisami w Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia poz. 673 – gdzie ogłoszone zostały przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19.

3. Rozwiązania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł. Szpital „Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, podejmuje niezbędne działania w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; w tym zakup sprzętu, materiałów i środków bezpieczeństwa, dla personelu szpitala i pacjentów, służących do wykonywania codziennych prac przy przyjmowaniu, diagnozowaniu i hospitalizacji pacjentów. Szpital podejmuje też działania prewencyjne mające na celu szybszą identyfikację osób zakażonych co w konsekwencji ograniczy lub spowolni rozprzestrzenianie się wirusa. W/w opisane działania nie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla placówki medycznej a służą wszystkim mieszkańcom Miasta Gniezna, Powiatu Gnieźnieńskiego i ościennych gmin. Realizacja działań wymaga dużych nakładów finansowych a szpitale są w większości niedofinansowane. Popyt na środki ochrony osobistej, sprzęt oraz inne działania spowodowały, iż podaż jest niewystarczająca a co za tym idzie ceny diametralnie zwyżkowały w ostatnim czasie. W związku z tym Gmina Gniezno zakupi za kwotę 20.000,00 zł m.in. środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. 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.).