

**ZARZĄDZENIE NR 76/2020**  
**WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 567, 568) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 18.293,00 zł do kwoty 153.490.579,50 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.293,00 zł do kwoty 141.441.533,48 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 300,00 zł do kwoty 33.235.045,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 18.293,00 zł do kwoty 175.122.509,47 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.293,00 zł do kwoty 138.234.422,29 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 300,00 zł do kwoty 33.235.045,00 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 4.770.055,16 zł;
- 8) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) ogólną w wysokości 182.607,54 zł”;
- 9) w § 6 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  
„2) celową w wysokości 881.709,16 zł, z tego:  
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o 100.000,00 zł i ustala się na kwotę 302.200,00 zł”.

**§ 2. W załączniku nr 1** - dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 3. W załączniku nr 2** - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4. W załączniku nr 3** - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 5. W załączniku nr 4** - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 6. W załączniku nr 8** - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 7.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

**Marcin Wojtkowiak**

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 053,76</b>	<b>300,00</b>	<b>425 353,76</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160,00</b>	<b>17 993,00</b>	<b>18 153,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 993,00	17 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 993,00	17 993,00
<b>Razem:</b>				<b>153 472 286,50</b>	<b>18 293,00</b>	<b>153 490 579,50</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 267 406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267 406,15</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 870,00	0,00	1 072 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-7 065,10	41 934,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 065,10	37 065,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 445 127,90</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 395 127,90</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	435 200,00	-50 000,00	385 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	50 000,00	71 500,00
		4810	Rezerwy	402 200,00	-100 000,00	302 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>779 509,16</b>	<b>-17 392,46</b>	<b>762 116,70</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 509,16	-17 392,46	762 116,70
		4810	Rezerwy	576 767,16	-17 392,46	559 374,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>716 227,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>766 227,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 186 985,76</b>	<b>48 987,00</b>	<b>5 235 972,76</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 623,00	9 000,00	35 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 123,00	9 000,00	35 123,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 600,00	300,00	336 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 588,00	294,00	336 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	18,00
	85216		Zasiłki stałe	270 741,00	23 000,00	293 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 741,00	23 000,00	289 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 219 473,00	16 687,00	3 236 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 640,00	5 700,00	57 340,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 013,00	4 987,00	24 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 244 431,90</b>	<b>17 993,00</b>	<b>1 262 424,90</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 993,00	27 993,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 993,00	27 993,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 631 822,20</b>	<b>-31 294,54</b>	<b>34 600 527,66</b>
	85504		Wspieranie rodziny	560 244,20	-31 294,54	528 949,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	15 969,46	16 569,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 915,02	-2 359,00	75 556,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048,00	1 272,22	17 320,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,90	-1 082,66	17 788,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 576,64	-7 268,56	21 308,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252,00	178,51	2 430,51

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 874,66	-151,91	2 722,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 044,71	-1 021,60	3 023,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 286,40	8 786,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 231,04	-6 200,72	9 030,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 095,68	-39 339,68	38 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 423,00	1 523,00
<b>Razem:</b>			<b>175 104 216,47</b>	<b>18 293,00</b>	<b>175 122 509,47</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 628,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13 928,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>33 234 745,00</b>	<b>300,00</b>	<b>33 235 045,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 628,00	300,00	13 928,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	294,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	18,00
Razem:				33 234 745,00	300,00	33 235 045,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 76/2020  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 536 246,27</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 024 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 267,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 000,00</b>



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 462 000,00
	92116		Biblioteki	854 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>717 600,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 823,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 402 356,00</b>
	80104		Przedszkola	8 161 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	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	240 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 770,00
<b>Razem:</b>				<b>24 723 792,77</b>

## **Uzasadnienie**

### **zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak**

#### **zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01 kwietnia 2020 roku (znak: FB-I.3111.74.2020.3) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 17.993,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 kwietnia 2020 roku (znak: FB-I.3111.80.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. Dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 100.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 do Straży Gminnej z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością podejmowania działań w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (50.000,00 zł);

2) wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia na ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 (50.000,00 zł).

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o przesunięcie środków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w związku z uznaniem wydatków jako nieprawidłowe w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.07.02.03-30-0001/16/012. Kwota 17.392,46 zł zostanie pokryta z rezerwy ogólnej Urzędu Gminy Czerwonak (należność główna - 15.969,46 zł , odsetki - 1.423,00 zł zostaną przekazane do UMWW) .

5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 7.065,10 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w nowej siedzibie SAPO.