

**ZARZĄDZENIE NR 233/2020
WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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. 1842) 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 156.987,93 zł do kwoty 163.502.930,07 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156.987,93 zł do kwoty 142.314.451,83 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 50.187,93 zł do kwoty 35.284.002,67 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody 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 8.096.492,35 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 156.987,93 zł do kwoty 172.592.125,56 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.987,93 zł do kwoty 142.271.911,67 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 50.187,93 do kwoty 35.284.002,67 zł;
- 8) 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 3.592.104,16 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 6 - wydatki jednostek pomocniczych - 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/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 776,47	27 659,93	278 436,40
	01095		Pozostała działalność	133 410,59	27 659,93	161 070,52
		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	54 910,59	27 659,93	82 570,52
750			Administracja publiczna	6 057 233,21	12 928,00	6 070 161,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 099,00	12 928,00	180 027,00
		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	167 099,00	12 928,00	180 027,00
852			Pomoc społeczna	586 620,00	300,00	586 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 800,00	106 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	106 800,00	106 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 800,00	106 800,00
855			Rodzina	34 783 791,95	9 300,00	34 793 091,95
	85504		Wspieranie rodziny	1 261 529,95	9 300,00	1 270 829,95
		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	1 174 368,18	9 300,00	1 183 668,18
Razem:				163 345 942,14	156 987,93	163 502 930,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 541,04	27 659,93	352 200,97
	01095		Pozostała działalność	54 910,59	27 659,93	82 570,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,61	453,66	1 354,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,01	77,58	231,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	11,11	33,17
		4430	Różne opłaty i składki	53 833,91	27 117,58	80 951,49
750			Administracja publiczna	15 784 692,84	12 928,00	15 797 620,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 099,00	12 928,00	180 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 748,85	10 813,88	150 562,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 926,29	1 849,18	25 775,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,86	264,94	3 688,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 284,98	0,00	12 526 284,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 500,00	2 000,00	1 158 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 327,90	0,00	1 953 327,90
	75416		Straż gminna (miejska)	966 422,90	-30 000,00	936 422,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	-10 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 562,00	-15 000,00	27 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	379 400,00	30 000,00	409 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	25 000,00	194 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 194 525,86	0,00	44 194 525,86
	80104		Przedszkola	15 741 402,31	0,00	15 741 402,31
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-2 340,00	15 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	2 340,00	51 450,00
852			Pomoc społeczna	5 251 239,00	-11 600,00	5 239 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 200,00	300,00	337 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 176,00	294,00	337 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	6,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 204 160,00	-11 900,00	3 192 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	-6 000,00	32 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 568,00	-5 900,00	177 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 260,00	118 700,00	139 960,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 700,00	118 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 202,87	84 202,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 953,15	4 953,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 600,77	14 600,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,88	858,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 062,98	2 062,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,35	121,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00
855			Rodzina	36 325 068,04	9 300,00	36 334 368,04

	85504		Wspieranie rodziny	1 939 287,04	9 300,00	1 948 587,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 088,18	9 000,00	1 146 088,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	300,00	5 242,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 823 115,43	0,00	9 823 115,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 497,43	0,00	819 497,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 242,43	8 800,00	83 042,43
		4300	Zakup usług pozostałych	736 805,00	-8 800,00	728 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 468,87	0,00	4 139 468,87
	92195		Pozostała działalność	188 067,87	0,00	188 067,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 340,87	300,00	79 640,87
		4300	Zakup usług pozostałych	54 597,94	-300,00	54 297,94
Razem:				172 435 137,63	156 987,93	172 592 125,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 910,59	27 659,93	82 570,52
	01095		Pozostała działalność	54 910,59	27 659,93	82 570,52
		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	54 910,59	27 659,93	82 570,52
750			Administracja publiczna	189 655,00	12 928,00	202 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 099,00	12 928,00	180 027,00
		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	167 099,00	12 928,00	180 027,00
852			Pomoc społeczna	14 228,00	300,00	14 528,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
855			Rodzina	34 569 430,18	9 300,00	34 578 730,18
	85504		Wspieranie rodziny	1 174 368,18	9 300,00	1 183 668,18
		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	1 174 368,18	9 300,00	1 183 668,18
Razem:				35 233 814,74	50 187,93	35 284 002,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 910,59	27 659,93	82 570,52
	01095		Pozostała działalność	54 910,59	27 659,93	82 570,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,61	453,66	1 354,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,01	77,58	231,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	11,11	33,17
		4430	Różne opłaty i składki	53 833,91	27 117,58	80 951,49
750			Administracja publiczna	189 655,00	12 928,00	202 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 099,00	12 928,00	180 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 748,85	10 813,88	150 562,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 926,29	1 849,18	25 775,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,86	264,94	3 688,80
852			Pomoc społeczna	14 228,00	300,00	14 528,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	294,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	6,00	30,00
855			Rodzina	34 569 430,18	9 300,00	34 578 730,18
	85504		Wspieranie rodziny	1 174 368,18	9 300,00	1 183 668,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 088,18	9 000,00	1 146 088,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
Razem:				35 233 814,74	50 187,93	35 284 002,67

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 142,43	8 800,00	53 942,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 142,43	8 800,00	53 942,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 742,43	8 800,00	44 542,43
			Sołectwo Bolechowo	0,00	6 600,00	6 600,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	17 042,43	2 200,00	19 242,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 137,87	0,00	184 137,87
	92195		Pozostała działalność	164 137,87	0,00	164 137,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 290,87	300,00	77 590,87
			Sołectwo Kicin	13 725,00	300,00	14 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 207,94	-300,00	40 907,94
			Sołectwo Kicin	1 175,00	-300,00	875,00
Razem:				328 000,00	8 800,00	336 800,00

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07 października 2020 r. (znak: FB-I.3111.327.2020.8) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o łączną 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.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2020 r. (znak: FB-I.3111.343.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o łączną kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020 r. (znak: FB-I.3111.346.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 12.928,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 r. (znak: FB-I.3111.346.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 dotację celową o kwotę 27.659,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020 r.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 106.800,00 zł jako dofinansowanie UMWW w ramach projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o:

1) przeniesienie środków w łącznej kwocie 11.900,00 zł na zadanie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce- GOPS Czerwonak-środki własne” w celu doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej w związku z sytuacją pandemii w kraju;

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 106.800,00 zł na zadaniach:

a) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - GOPS Czerwonak-środki UE” jako wsparcie w postaci dodatku do wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych, asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych (100.866,62 zł),

b) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - GOPS Czerwonak-środki budżet państwa” jako wsparcie w postaci dodatku do wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych, asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych (5.933,38 zł).

7. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 30.000,00 zł dz. 754 z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania ludności (25.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych).

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 8.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z przeznaczeniem na zakup gablot dla Sołectwa Bolechowo-Osiedle (2.200,00 zł) i Sołectwa Bolechowo (6.600,00 zł) zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Biuro Rady i Sołectw.

9. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.340,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wykonanie logo przedszkola na ścianie frontowej budynku. Wykonanie liter z pleksi łącznie z tablicą z białego dibundu.

10. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 300,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „Sołectwo Kicin” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszulek.

11. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup ulotek informacyjnych, które zostaną

dołączone do decyzji w sprawie wymiaru podatków od nieruchomości dla osób fizycznych na 2021 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1146756602

Imię: Marcin Stefan

Nazwisko: Wojtkowiak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 29 października 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument