

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), art. 15 zn 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą nr XV/139/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2020 roku,
- Uchwałą nr XVI/146/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 117.005,00 zł w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **89.745.217,72 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 117.005,00 zł w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozwiązuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wyodrębnionej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe i przeznacza się na wydatki w działach: 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **83.944.773,33 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się planowane wydatki między zadaniami w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia **załącznik nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 447 633,46	70 000,00	5 517 633,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 380 941,58	70 000,00	3 450 941,58
		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	59 241,00	59 241,00
		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	10 759,00	10 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	47 005,00	64 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 005,00	47 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 005,00	47 005,00
Razem:				89 628 212,72	117 005,00	89 745 217,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 671 126,22	5 000,00	5 676 126,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 128,22	5 000,00	3 701 128,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 861,22	5 000,00	612 861,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	20 000,00	329 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	290 250,00	-25 000,00	265 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	-25 000,00	258 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 000,00	-25 000,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 081 739,61	70 000,00	25 151 739,61
	80101		Szkoły podstawowe	15 554 605,61	70 000,00	15 624 605,61
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 909,57	59 241,00	156 150,57
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 759,00	10 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 638,00	47 005,00	348 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	47 005,00	62 005,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	47 005,00	62 005,00
Razem:				83 827 768,33	117 005,00	83 944 773,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 291,10	0,00	4 027 291,10
	90095		Pozostała działalność	553 669,00	0,00	553 669,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	25 000,00	80 000,00	105 000,00
Razem				12 320 976,39	0,00	12 320 976,39

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2020**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 950,00	0,00	18 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 950,00	0,00	18 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 720,58	0,00	16 720,58
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 229,42	0,00	2 229,42
630			Turystyka	3 557 564,12	0,00	3 557 564,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 557 564,12	0,00	3 557 564,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 078 503,93	0,00	3 078 503,93
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 593,00	0,00	68 593,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	410 467,19	0,00	410 467,19
801			Oświata i wychowanie	3 934 175,46	70 000,00	4 004 175,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 344 641,58	70 000,00	3 414 641,58
		2051	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	7 475,22	0,00	7 475,22
		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	59 241,00	59 241,00

	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	10 759,00	10 759,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 337 166,36	0,00	3 337 166,36
	80104	Przedszkola	589 533,88	0,00	589 533,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	589 533,88	0,00	589 533,88
852		Pomoc społeczna	171 857,84	0,00	171 857,84
	85295	Pozostała działalność	171 857,84	0,00	171 857,84
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 639,28	0,00	151 639,28
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 218,56	0,00	20 218,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	0,00	94 080,00
	85395	Pozostała działalność	94 080,00	0,00	94 080,00
	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	80 419,58	0,00	80 419,58
	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	13 660,42	0,00	13 660,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 769,38	0,00	3 189 769,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 132 296,87	0,00	2 132 296,87
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 766 306,27	0,00	1 766 306,27
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 990,60	0,00	365 990,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 898 085,92	0,00	1 898 085,92
Razem:				12 864 482,72	70 000,00	12 934 482,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 279 500,00	0,00	5 279 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 279 500,00	0,00	5 279 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 602 260,82	0,00	2 602 260,82
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 677 239,18	0,00	2 677 239,18
801			Oświata i wychowanie	170 499,61	70 000,00	240 499,61
	80101		Szkoły podstawowe	170 499,61	70 000,00	240 499,61
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 909,57	59 241,00	156 150,57
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 759,00	10 759,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 590,04	0,00	24 590,04
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	0,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 639,28	0,00	151 639,28
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 360,72	0,00	53 360,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	0,00	94 080,00
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	0,00	94 080,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 419,58	0,00	80 419,58
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 660,42	0,00	13 660,42

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 102,00	0,00	3 110 102,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425 102,00	0,00	1 425 102,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 014,05	0,00	1 000 014,05
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 087,95	0,00	425 087,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	627 527,49	0,00	627 527,49
Razem:				8 859 181,61	70 000,00	8 929 181,61

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w wysokości 117.005,00 zł obejmują:

- dotację w wysokości 47.005,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 roku,

- dotację w wysokości 70.000,00 zł - na realizację projektu granatowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.

Zarządzeniem rozdysponowano część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zwiększenie planowanych wydatków na niezbędne działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa. Środki powyższe zostaną wykorzystane na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej w Urzędzie Gminy i Miasta oraz zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców.

W planie wydatków majątkowych przeniesiono planowane wydatki między zadaniami.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **89.745.217,72 zł**, a plan wydatków **83.944.773,33 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-806744576

Imię: Marian Józef

Nazwisko: Janicki

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Miejscowość: Odolanów

Województwo: wielkopolskie

Kraj: PL

Data podpisu: 14 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument