

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 7 lipca 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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), art.15zo 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), § 9 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz § 4 ust. 3 Uchwały nr XIV/136/19 ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej **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,
- Zarządzeniem nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą nr XVII/155/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2020 roku,
- Uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 83.508,00 zł w ramach działów: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 Pomoc społeczna
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **92.912.429,75 zł.**

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

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 83.508,00 zł w ramach działów: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 Pomoc społeczna
- przenosi się wydatki między działami 630 Turystyka i 852 Pomoc społeczna,
- rozwiązuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wyodrębnionej zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe i przeznacza się na wydatki w dziale: 750 Administracja publiczna,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **87.951.745,09 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych przenosi się planowane wydatki między zadaniami

- w ramach działu 600 Transport i łączność,
- między działami 630 Turystyka i 852 Pomoc społeczna,

- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 4** do zarządzenia.

5. 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 5** 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 71/2020
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 7 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 644,00	65 508,00	148 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 674,00	65 508,00	145 182,00
		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	79 674,00	65 508,00	145 182,00
852			Pomoc społeczna	2 702 511,40	18 000,00	2 720 511,40
	85203		Ośrodki wsparcia	843 219,00	18 000,00	861 219,00
		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	818 067,00	18 000,00	836 067,00
Razem:				92 828 921,75	83 508,00	92 912 429,75

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 292 500,00	-45 000,00	5 247 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 292 500,00	-45 000,00	5 247 500,00
		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	-45 000,00	2 632 239,18
750			Administracja publiczna	5 941 006,83	30 000,00	5 971 006,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 218,83	30 000,00	3 795 218,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 951,83	30 000,00	690 951,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 644,00	65 508,00	148 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 674,00	65 508,00	145 182,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 980,00	3 858,00	12 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 750,00	42 750,00	85 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 944,00	18 900,00	46 844,00
758			Różne rozliczenia	265 250,00	-30 000,00	235 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	-30 000,00	228 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 000,00	-30 000,00	208 000,00
852			Pomoc społeczna	6 155 839,56	63 000,00	6 218 839,56
	85203		Ośrodki wsparcia	842 259,00	18 000,00	860 259,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 967,00	18 000,00	119 967,00
	85295		Pozostała działalność	766 948,00	45 000,00	811 948,00
		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)	103 360,72	45 000,00	148 360,72
Razem:				87 868 237,09	83 508,00	87 951 745,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	35 000,00	- 1 785,00	33 215,00
			Przebudowa ul. Sowińskiego w Odolanowie	125 000,00	- 1 215,00	123 785,00
630			Turystyka	5 279 500,00	- 45 000,00	5 234 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 279 500,00	- 45 000,00	5 234 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 239,18	- 45 000,00	2 632 239,18
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	1 007 600,66	- 45 000,00	962 600,66
852			Pomoc społeczna	255 000,00	45 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	45 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 360,72	45 000,00	148 360,72
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	103 360,72	45 000,00	148 360,72
Razem				12 811 144,39	0,00	12 811 144,39

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 428,99	0,00	434 428,99
	01095		Pozostała działalność	434 428,99	0,00	434 428,99
		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	434 428,99	0,00	434 428,99
750			Administracja publiczna	111 425,00	0,00	111 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 425,00	0,00	111 425,00
		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	111 425,00	0,00	111 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 644,00	65 508,00	148 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	0,00	2 970,00
		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	2 970,00	0,00	2 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 674,00	65 508,00	145 182,00
		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	79 674,00	65 508,00	145 182,00
801			Oświata i wychowanie	142 585,71	0,00	142 585,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 585,71	0,00	142 585,71
		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	142 585,71	0,00	142 585,71
852			Pomoc społeczna	886 667,00	18 000,00	904 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	818 067,00	18 000,00	836 067,00
		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	818 067,00	18 000,00	836 067,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	0,00	68 400,00
	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	68 400,00	0,00	68 400,00
855		Rodzina	22 005 280,00	0,00	22 005 280,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 195 830,00	0,00	15 195 830,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 195 830,00	0,00	15 195 830,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
	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	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	558 600,00	0,00	558 600,00
	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	558 600,00	0,00	558 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 650,00	0,00	102 650,00
	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	102 650,00	0,00	102 650,00
Razem:			23 663 030,70	83 508,00	23 746 538,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	434 428,99	0,00	434 428,99
	01095		Pozostała działalność	434 428,99	0,00	434 428,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 918,37	0,00	428 918,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 510,62	0,00	5 510,62
750			Administracja publiczna	111 425,00	0,00	111 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 425,00	0,00	111 425,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 425,00	0,00	111 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 644,00	65 508,00	148 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	0,00	2 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 970,00	0,00	2 970,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 674,00	65 508,00	145 182,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 980,00	3 858,00	12 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 750,00	42 750,00	85 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 944,00	18 900,00	46 844,00
801			Oświata i wychowanie	142 585,71	0,00	142 585,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 585,71	0,00	142 585,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 174,00	0,00	141 174,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411,71	0,00	1 411,71
852			Pomoc społeczna	886 667,00	18 000,00	904 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	818 067,00	18 000,00	836 067,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 775,00	18 000,00	95 775,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	919,00	0,00	919,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739 373,00	0,00	739 373,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	0,00	68 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 400,00	0,00	68 400,00
855			Rodzina	22 005 280,00	0,00	22 005 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 195 830,00	0,00	15 195 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 120,00	0,00	27 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 065 594,00	0,00	15 065 594,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 116,00	0,00	103 116,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 281,00	0,00	13 281,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 663 269,00	0,00	5 663 269,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	471 150,00	0,00	471 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	558 600,00	0,00	558 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	538 600,00	0,00	538 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 500,00	0,00	18 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 650,00	0,00	102 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 650,00	0,00	102 650,00
Razem:			23 663 030,70	83 508,00	23 746 538,70

**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	4 109 175,46	0,00	4 109 175,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 344 641,58	0,00	3 344 641,58
		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
		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 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	589 533,88	0,00	589 533,88
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		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	175 000,00	0,00	175 000,00

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	3 249 769,38	0,00	3 249 769,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 192 296,87	0,00	2 192 296,87
		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	425 990,60	0,00	425 990,60
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,51	0,00	1 057 472,51
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:				13 099 482,72	0,00	13 099 482,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 279 500,00	-45 000,00	5 234 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 279 500,00	-45 000,00	5 234 500,00
		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	-45 000,00	2 632 239,18
801			Oświata i wychowanie	345 499,61	0,00	345 499,61
	80101		Szkoły podstawowe	170 499,61	0,00	170 499,61
		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	96 909,57	0,00	96 909,57

		ustawy)			
	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	0,00	0,00
	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
	80195	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
	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)	175 000,00	0,00	175 000,00
852		Pomoc społeczna	255 000,00	45 000,00	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	255 000,00	45 000,00	300 000,00
	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)	103 360,72	45 000,00	148 360,72
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	3 211 102,00	0,00	3 211 102,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 485 102,00	0,00	1 485 102,00
	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)	485 087,95	0,00	485 087,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
	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)	668 527,49	0,00	668 527,49
		Razem:	9 185 181,61	0,00	9 185 181,61

Uzasadnienie

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 pkt 3 i 4 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Uchwała nr XIV/137/19 ze zmianami) oraz upoważnienia zawartego w § 4 ust. 3 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała nr XIV/136/19 ze zmianami) oraz na podstawie art 15 zo. pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zm.) dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi (przedsięwzięciami).

Przeniesienie dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w ramach jednej umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.02-30-0013/17-02 "Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów", obejmującej cztery przedsięwzięcia. Przesunięcia wydatków dokonano między następującymi przedsięwzięciami:

- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 45.000,00 zł w roku 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zwiększenie limitu wydatków o kwotę 45.000,00 zł w roku 2020.

Zapewnienie środków na realizację zadania rewitalizacji dawnego dworca PKP uzasadnione jest tym, że istnieje ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków zawartych w wyżej opisanej umowie o dofinansowanie, terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od 03.07.2020, a Rada Gminy i Miasta nie jest technicznie przygotowana do zdalnych obrad. Wystąpienie ogniska koronawirusa w Urzędzie nakazuje daleko idącą ostrożność w prowadzeniu obrad tradycyjnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację dawnego dworca PKP wszczynane było dwukrotnie. W pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy. Istnieje również zagrożenie, że ogłoszenie ponownego postępowania spowoduje, że nie wpłynie żadna oferta lub ewentualna oferta znacznie przewyższy posiadany na ten cel budżet, a optymalny czas na realizację zadania minie. Prace polegające na wymianie okien w budynku, wykonaniu nowej elewacji wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych, okres letni jest optymalny. Prowadzenie prac w okresie jesienno-zimowym w budynku, który jest na bieżąco użytkowany, zarówno przez seniorów uczestniczących w zajęciach i mieszkańców byłoby dla nich znacznym utrudnieniem. Realizacja zadania poprawi warunki użytkowania obiektu, w którym swoje działania prowadzi Dzienny Dom Pobytu Senior+, w którym przebywają osoby będące w najwyższej grupie ryzyka zakażeniem COVID-19 oraz mieszkają trzy rodziny.

Po zmniejszeniu planu wydatków finansowanie zadania "Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej" będzie wystarczające.

Art. 15zo ust. 1 stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego burmistrz może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2, tj.

1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz

2) dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Zważyć należy, że uprawnienie dla organu wykonawczego wynikające z art. 15zo. uzależnia możliwość zastosowania tych przepisów od obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020, poz. 491). Do dnia wydania niniejszego zarządzenia rozporządzenia nie uchylono, w związku z tym przesłanka o okresie obowiązywania stanu epidemii jest spełniona. Spełniony jest także wymóg niepogorszenia wyniku budżetu oraz jak wykazano powyżej ryzyko naruszenia terminu i warunków wykonania zadania polegającego na rewitalizacji dawnego dworca PKP. Niezrealizowanie zadania w bieżącym roku może spowodować utratę dotacji.

Ponadto organ wykonawczy w uchwale budżetowej na rok 2020 otrzymał od organu stanowiącego

upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Istnieje także ryzyko naruszenia terminu i warunków realizacji zadań gminy.

Organ stanowiący w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej upoważnił Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dodatkowo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 26.06.2020 nr ST9.4761.24.2020 wskazał, że w związku z licznymi wystąpieniami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wsparcia samorządów w okresie epidemii COVID-19, ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) wprowadzono rozwiązania prowadzące do uelastyczenia gospodarowania środkami publicznymi w JST. Uelastyczenie polega m.in. na nadaniu burmistrzowi kompetencji do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

W ocenie organu wykonawczego upoważnienia zawarte w powyższych uchwałach Rady Gminy i Miasta Odolanów, przepisy ustawowe wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dopuszczają przeprowadzenie zmian dokonanych w budżecie roku 2020 niniejszym zarządzeniem.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem obejmują także rozdysponowanie części środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa. Środki powyższe zostaną wykorzystane na zakup usług dezynfekcji, przebadania pracowników w związku z wystąpieniem trzech przypadków zakażenia koronawirusem w Urzędzie Gminy i Miasta.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w wysokości 83.508,00 zł obejmują:

- dotację w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na tworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2020 roku, nr FB.I.3111.208.2020.8

- dotacja w wysokości 65.508,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismami Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu nr DKL-3113-15/20 z 1 lipca 2020 r. i DKL-3113-17/20 z 7 lipca 2020 roku.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi 92.912.429,75 zł, a plan wydatków 87.951.745,09 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-12544512

Imię: Marian Józef

Nazwisko: Janicki

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Miejscowość: Odolanów

Województwo: wielkopolskie

Kraj: PL

Data podpisu: 7 lipca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument