

ZARZĄDZENIE NR 330/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 297/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **55.225,90 zł** do kwoty **71.115.169,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **55.225,90 zł** do kwoty **70.515.169,67 zł**;

3. wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **55.225,90 zł** do kwoty **79.486.686,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **54.575,90 zł** do kwoty **69.928.680,04 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **77.131,00 zł** do kwoty **18.949.460,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **80.481,00 zł** do kwoty **16.317.945,65 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **51.225,90 zł** do kwoty **17.075.796,08 zł**;

5. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **650,00 zł** do kwoty **9.558.006,00 zł**;

6. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowuje się kwotę **23.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 225,90	55 225,90
			Razem zwiększenia	55 225,90	
Ogółem zwiększenie dochodów				55 225,90	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	23 000,00	734 787,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 973,00	7 924 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 237,00	616 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 169,00	1 234 901,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	32 491,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	25,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	160 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	26 075,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,00	89 479,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 220,00

926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	117 823,00
			Razem zmniejszenia	142 552,00	
Zwiększenia					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	131 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	88 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	409 294,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	10 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	13 757,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	55 225,90	125 225,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	75 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	24 960,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	4 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	12 450,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	43 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	174 244,00
			Razem zwiększenia	197 777,90	
Ogółem zwiększenie wydatków				55 225,90	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej	90 000,00		90 000,00
600	60014	6050	Metropolitarne System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowa	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	120 000,00		120 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	26 735,00		26 735,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej	3 272 336,00		3 272 336,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie	70 000,00		70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	83 000,00		83 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Cechowej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowa)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kuźnicznej (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowa)	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej	170 000,00		170 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	180 000,00		180 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	350 000,00		350 000,00
600	60016	6050	Metropolitarne System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko - rowerowej - ul. Raduszyńska	390 000,00		390 000,00
600	60016	6057	Metropolitarne System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko - rowerowej - ul. Raduszyńska	765 001,00		765 001,00
600	60016	6059	Metropolitarne System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszko - rowerowej - ul. Raduszyńska	135 000,00		135 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	35 000,00		35 000,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	1 131 761,00		1 131 761,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	646 899,00		646 899,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	50 000,00		50 000,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	205 000,00		205 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	22 880,00		22 880,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	60 000,00		60 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		500 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	25 000,00		25 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	30 947,00		30 947,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	200 000,00		200 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	6 000,00		6 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie (kwota 5.518,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 518,00		5 518,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	5 000,00		5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebudowie (kwota 21.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowa)	21 900,00		21 900,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	30 000,00		30 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	136 000,00		136 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	110 500,00		110 500,00

926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00		300 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Długiej Goślinie (kwota 13.770,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 770,00		13 770,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 12.015,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	12 015,00		12 015,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	12 500,00		12 500,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	110 000,00		110 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 19.081,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	69 081,00		69 081,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 9.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	9 500,00	650,00	10 150,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Łoskoniu Starym (kwota 11.368,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	19 348,00		19 348,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 000,00		16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 2.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	2 500,00		2 500,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 6.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	46 200,00		46 200,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 9.465,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	10 965,00		10 965,00
			Razem	9 557 356,00	650,00	9 558 006,00

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 330/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 31 marca 2020 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększenie o kwotę 55.225,90 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 855 „Rodzina”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 926 „Kultura fizyczna”.

Niniejszym zarządzeniem z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym:

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – kwota 2.000,00 zł na zakup umundurowania strażaków OSP,
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – kwota 11.000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP (m.in. środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej strażaków),
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – kwota 10.000,00 zł na zakup środków dezynfekujących oraz sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego (sprzęt kwatermistrzowski, sprzęt silnikowy).