

UCHWAŁA NR 251/XXVII/2020
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 22 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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 5.373.178,12 zł do kwoty 163.345.942,14 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.105,06 zł do kwoty 142.157.463,90 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.259.073,06 zł do kwoty 21.188.478,24 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3.254,67 zł do kwoty 35.233.814,74 zł;
- 5) 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 7.989.692,35 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.483.557,57 zł do kwoty 172.435.137,63 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.406.955,20 zł do kwoty 142.114.923,74 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 923.397,63 zł do kwoty 30.320.213,89 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3.254,67 zł do kwoty 35.233.814,74 zł.
- 10) w § 6 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„2) celową w wysokości 452.480,09 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 93.338,09 zł”..

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 9.089.195,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.527.471,49 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.438.276,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 9.500.000,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 9.000.000,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. 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 uchwały.

§ 7. 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 uchwały.

§ 8. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 821,47	-45,00	250 776,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	-45,00	50 955,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 700,00	-45,00	50 655,00
750			Administracja publiczna	657 969,76	5 399 263,45	6 057 233,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 114,76	570 074,39	582 189,15
		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	68 123,33	68 123,33
		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	0,00	501 951,06	501 951,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 200,00	72 067,06	480 267,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,00	1 380,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 527,06	6 527,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 160,00	4 360,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 757 122,00	4 757 122,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 757 122,00	4 757 122,00
758			Różne rozliczenia	24 200 577,19	-100 000,00	24 100 577,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 795,19	-100 000,00	274 795,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 986,37	40 719,89	2 300 706,26
	80101		Szkoły podstawowe	223 065,07	37 465,22	260 530,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 465,22	37 465,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	3 254,67	270 132,97
		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	266 878,30	3 254,67	270 132,97
926			Kultura fizyczna	2 707 484,35	33 239,78	2 740 724,13
	92601		Obiekty sportowe	2 707 484,35	33 239,78	2 740 724,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 451,25	30 239,78	33 691,03

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				157 972 764,02	5 373 178,12	163 345 942,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 251/XXVII/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 października 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 776 684,81	-212 470,52	31 564 214,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 275 000,00	-109 656,00	3 165 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-109 656,00	40 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 679 105,84	40 789,48	16 719 895,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 312 287,84	92 705,00	1 404 992,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	789,48	789,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 411 023,00	-52 705,00	14 358 318,00
	60095		Pozostała działalność	420 713,60	-143 604,00	277 109,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-143 604,00	166 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 488 901,85	-160,00	6 488 741,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 333 900,00	-160,00	4 333 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-160,00	3 540,00
710			Działalność usługowa	776 014,54	-238 322,18	537 692,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00	-150 000,00	243 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 604,00	-100 000,00	123 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	382 714,54	-88 322,18	294 392,36
		4300	Zakup usług pozostałych	90 062,00	-11 862,00	78 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 138,00	-76 460,18	129 677,82
750			Administracja publiczna	15 777 492,84	7 200,00	15 784 692,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 517 884,98	8 400,00	12 526 284,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 243,78	900,00	1 299 143,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 775,00	12 500,00	186 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	-5 000,00	289 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	-25 000,00	65 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	25 000,00	386 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 468,16	-1 200,00	1 273 268,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 343,26	14 800,00	128 143,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 520,00	-7 000,00	14 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 327,90	5 000,00	1 953 327,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 500,00	5 000,00	509 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00	5 000,00	259 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	966 422,90	0,00	966 422,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 318,00	1 600,00	29 918,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 162,00	-1 600,00	42 562,00
758			Różne rozliczenia	548 016,45	-93 828,82	454 187,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 016,45	-93 828,82	454 187,63
		4810	Rezerwy	345 274,45	-93 828,82	251 445,63
801			Oświata i wychowanie	40 616 984,83	3 577 541,03	44 194 525,86
	80101		Szkoły podstawowe	22 791 424,95	2 616 812,19	25 408 237,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915 770,00	30 000,00	945 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 085 100,00	1 953 970,00	16 039 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 850,00	592 700,00	2 960 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 320,00	37 780,00	295 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 880,00	-6 000,00	31 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	14 196,45	285 696,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 889,00	50 000,00	209 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 755,00	109 662,19	394 417,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	3 600,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 068,11	3 300,00	390 368,11
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	-600,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 800,00	-171 796,45	662 003,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 009,79	-29 121,83	283 887,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	-2 156,80	14 693,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 980,00	-20 930,48	200 049,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 640,00	-5 183,08	36 456,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	-851,47	3 758,53
	80104		Przedszkola	15 019 652,31	721 750,00	15 741 402,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 775,51	54 000,00	3 165 775,51
		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	600 000,00	5 619 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 030,00	16 200,00	194 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 952,00	16 500,00	4 081 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 500,00	22 300,00	730 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 240,00	3 450,00	77 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	5 700,00	90 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	6 600,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	263 885,00	-3 000,00	260 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	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	459 208,26	73 000,00	532 208,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 770,00	48 200,00	153 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,51	100,00	3 335,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 631,74	6 000,00	80 631,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,54	4 200,00	15 005,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 500,00	14 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 532,60	197 118,00	767 650,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	12 500,00	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 071,86	67 658,00	503 729,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 950,00	14 760,00	97 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,36	700,00	9 650,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 500,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	3 254,67	270 132,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,35	32,22	2 674,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 235,95	3 222,45	267 458,40
80195		Pozostała działalność	95 379,00	-5 272,00	90 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-5 272,00	14 028,00
851		Ochrona zdrowia	825 224,00	0,00	825 224,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 457,00	0,00	451 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 137,00	-3 000,00	30 137,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 251 239,00	0,00	5 251 239,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 533,00	66 000,00	1 195 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 333,00	66 000,00	494 333,00
	85216	Zasiłki stałe	296 209,00	-40 000,00	256 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 209,00	-40 000,00	252 209,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 230 160,00	-26 000,00	3 204 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 568,00	-10 000,00	183 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 955,68	9 808,06	1 386 763,74
	85401	Świetlice szkolne	1 124 462,68	30 790,00	1 155 252,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 300,00	1 100,00	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 720,00	21 240,00	817 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 180,00	7 390,00	155 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 314,00	1 060,00	16 374,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 285,00	-20 981,94	23 303,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	-3 309,32	2 540,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	-522,62	312,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	-17 150,00	20 450,00
855		Rodzina	36 443 068,04	-118 000,00	36 325 068,04
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 600,00	-118 000,00	563 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	681 600,00	-118 000,00	563 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 761 515,43	61 600,00	9 823 115,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 342 243,73	-98 400,00	2 243 843,73

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055 153,73	-13 400,00	2 041 753,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 219 175,64	-40 000,00	2 179 175,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	99 286,40	200 000,00	299 286,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 222 468,87	-83 000,00	4 139 468,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 106 001,00	-83 000,00	3 023 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-83 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	10 416 580,78	-431 810,00	9 984 770,78
	92601	Obiekty sportowe	10 011 391,78	-443 310,00	9 568 081,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	-17 000,00	2 813 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 900,00	-18 634,00	609 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 750,00	-26 000,00	1 554 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 802,00	-398 676,00	1 061 126,00
	92695	Pozostała działalność	47 889,00	11 500,00	59 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	-1 000,00	9 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 754,00	-5 000,00	9 754,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:			169 951 580,06	2 483 557,57	172 435 137,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 251/XXVII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 października 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
801			Oświata i wychowanie	266 878,30	3 254,67	270 132,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	3 254,67	270 132,97
		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	266 878,30	3 254,67	270 132,97
Razem:				35 230 560,07	3 254,67	35 233 814,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 251/XXVII/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 października 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
801			Oświata i wychowanie	266 878,30	3 254,67	270 132,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 878,30	3 254,67	270 132,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,35	32,22	2 674,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 235,95	3 222,45	267 458,40
Razem:				35 230 560,07	3 254,67	35 233 814,74

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 815 134,10	-305 965,00	18 509 169,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-109 656,00	40 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-109 656,00	40 344,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	150 000,00	-109 656,00	40 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 411 023,00	-52 705,00	14 358 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 411 023,00	-52 705,00	14 358 318,00
			Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowie-Osiedlu	20 000,00	295,00	20 295,00
			Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie	60 927,00	7 000,00	67 927,00
			Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krótkiej w Czerwonaku oraz na os. Leśnym w Koziegłowach	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	-143 604,00	166 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-143 604,00	166 396,00
			Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie	150 000,00	-143 604,00	6 396,00
710			Działalność usługowa	252 534,00	-76 460,18	176 073,82
	71035		Cmentarze	206 138,00	-76 460,18	129 677,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 138,00	-76 460,18	129 677,82
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	0,00	20 000,00	20 000,00
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	80 197,00	-80 197,00	0,00
			Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	125 941,00	-16 263,18	109 677,82
750			Administracja publiczna	413 000,00	25 000,00	438 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	25 000,00	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	25 000,00	386 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	974 808,00	-171 796,45	803 011,55
	80101		Szkoły podstawowe	833 800,00	-171 796,45	662 003,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 800,00	-171 796,45	662 003,55
			Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	300 000,00	-171 796,45	128 203,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 902,52	-130 000,00	1 055 902,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	130 000,00	-130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	-83 000,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	-83 000,00	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-83 000,00	130 000,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	83 000,00	-83 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 496 802,00	-381 176,00	1 115 626,00
	92601		Obiekty sportowe	1 496 802,00	-398 676,00	1 098 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 802,00	-398 676,00	1 061 126,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowos Os. - etap I	200 000,00	-198 360,00	1 640,00
			Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	150 000,00	-143 450,00	6 550,00
			Dostawa i montaż tężni solankowej na pływalni w Koziegłowach	0,00	26 000,00	26 000,00
			Projekt basenu zewnętrznego przy pływalni	12 000,00	7 134,00	19 134,00
			Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Projekt parkingu przy ul. Poprzecznej w Owińskich	25 000,00	5 500,00	30 500,00
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożwirowych w Owińskich - Budżet Obywatelski	100 000,00	-95 500,00	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Os.Przylesie - Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw na os.Przylesie	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				26 156 180,62	-1 123 397,63	25 032 782,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 251/XXVII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 527 471,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 785 145,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 742 326,49
Rozchody ogółem:			4 438 276,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			9 089 195,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 251/XXVII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 października 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	10 486 246,27
	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	3 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	98 267,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 000,00
	92116		Biblioteki	827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 260,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 260,00
		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	21 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	563 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	563 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 273,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 823,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 450,00
		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	4 450,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	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
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	9 196 015,51
	80104		Przedszkola	8 785 375,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 165 775,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 619 600,00
	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	410 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 970,00
Razem:				24 981 162,28

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07 października 2020 r. (znak: FB-I.3111.331.2020.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 3.254,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.757.122,00 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego dot. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środki otrzymane od Ministra Finansów w kwocie 570.074,39 zł dot. projektu e-Czerwonak.

3. Dokonuje się umniejszenia dochodów w kwocie 100.000,00 zł ze względu na spadek oprocentowania rachunków bankowych.

4. Biuro ds. Mienia dokonuje umniejszenia dochodów w kwocie 45,00 zł dz. 010 rozdz. 01010 w związku z brakiem wniosków dot. najmu infrastruktury.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zwiększa dochody w łącznej kwocie 33.239,78 zł w związku z otrzymaniem darowizny na imprezę Skejtuję z głową (3.000,00 zł) oraz otrzymaniem częściowego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę wywołaną ulewnym deszczem na boisku przy ul. Leśnej w Czerwonaku (30.239,78 zł).

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych zwiększa dochody w łącznej kwocie 72.067,06 zł w związku z opłatami za wpis do rejestru żłobków (1.380,00 zł), większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak, a zamieszkałych poza naszą gminą (60.000,00 zł), zwrotem nadpłaty za ubiegłe lata (6.527,06 zł) i zwrotem niesłusznie pobranej dotacji (4.160,00 zł).

7. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zwiększa dochody w kwocie 4.762,19 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie przez opady deszczu pomieszczeń użytkowych szkoły.

8. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu zwiększa dochody w kwocie 32.703,03 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej po nawałnicy, która przeszła nad miejscowością Bolechowo, w wyniku której w lipcu br. został zniszczony dach budynku.

Wydatki

1. Straż Gminna wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.600,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z koniecznością zakupu sortów mundurowych dla nowozatrudnionego pracownika.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 66.000,00 zł dz. 852 w związku ze wzrostem wydatków ponoszonych za osoby pozbawione schronienia i bezdomne oraz zwiększeniem liczby osób korzystających ze świadczeń GOPS ze względu na sytuację występowania pandemii w kraju.

3. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 160,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 717.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego (14.800,00 zł),
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (54.000,00 zł),
- dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst (600.000,00 zł),
- dotację dla przedszkoli prywatnych na dzieci niepełnosprawne (48.200,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 134.000,00 zł w związku z oszczędnościami na obsługę prawną (7.000,00 zł), przeprowadzeniem badań okresowych w 2021 r. (1.000,00 zł), odwołaniem większości zaplanowanych szkoleń w związku z pandemią COVID-19 (8.000,00 zł) oraz niższą niż planowano dotacją dla żłobków (118.000,00 zł);

2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 796.662,19 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (4.500,00 zł),

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (9.500,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (766.300,00 zł),

- usługi remontowe - wsparcie prac mających na celu przyjęcie wód opadowych z budynku szkoły przy ul. Szkolnej w kierunku ul. Gdyńskiej poprzez kolektor KdD (11.600,00 zł),

- montaż ościeżnic w budynku szkoły przy ul. Szkolnej (4.762,19 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 15.072,80 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 dot. świetlic szkolnych (1.900,00 zł), niewykorzystaniem środków na przewóz uczniów w związku ze stanem epidemii (4.272,00 zł), niewykorzystaniem środków na półkolonie (2.900,80 zł), niższymi niż planowano opłatami za PFRON (6.000,00 zł);

3) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na łączną kwotę 1.148.838,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (21.000,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (1.025.038,00 zł),

- remont instalacji internetowej (40.800,00 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych - zakup sprzętu komputerowego z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (47.000,00 zł),

- zakup stolików i krzeseł dla dzieci niepełnosprawnych oraz urządzeń do rehabilitacji (15.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 20.323,35 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 dot. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10.600,00 zł), niewykorzystaniem środków na półkolonie w związku ze stanem epidemii (9.723,35),

c) przeniesienie środków w kwocie 600,00 zł między paragrafami dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników;

4) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 577.756,45 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (13.700,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (424.260,00 zł),

- zakup wyposażenia i środków czystości (11.796,45 zł),

- zakup sprzętu do pracowni komputerowej (50.000,00 zł),

- zakup usług remontowych - wymiana rynien w budynku sali gimnastycznej, postawienie ścianki działowej w sali lekcyjnej, sali nr 5 wydzielając ciąg komunikacyjny z drugą częścią szkoły (75.000,00 zł),

- badania okresowe pracowników (3.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 175.801,57 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z

arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 dot. świetlic szkolnych (3.000,00 zł), niewykorzystaniem środków na półkolonie w związku ze stanem epidemii (1.005,12 zł), tańszą niż szacowano usługą wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole na zadaniu „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole” (171.796,45 zł);

5) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 377.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (9.000,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (368.610,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 14.355,07 zł w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego (9.465,15 zł), niewykorzystaniem środków na półkolonie w związku ze stanem epidemii (4.889,92);

6) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowcie-Osiedlu wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 135.510,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (127.310,00 zł),

- zakup środków czystości i wyposażenia (2.400,00 zł),

- konserwację i naprawę sprzętu (2.500,00 zł),

- pozostałe usługi - wycinka drzew (3.300,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 30.479,43 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i administracji zgodnie z arkuszem na 2020/2021 (28.016,68 zł), niewykorzystaniem środków na półkolonie w związku ze stanem epidemii (2.462,75 zł);

7) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 106.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (3.400,00 zł),

- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (91.900,00 zł); zwiększono plany finansowe o podwyżki dla nauczycieli od września,

- zakup pomocy dydaktycznych (1.800,00 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (9.500,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł w związku z niższymi niż szacowano opłatami za media;

8) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 14.400,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym 2020/2021 (4.100,00 zł),

b) wynagrodzenia w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym 2020/2021 (6.500,00 zł),

c) zakup pomocy dydaktycznych (1.800,00 zł),

d) opłacenie składek na PFRON w związku z mniejszą liczbą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (2.000,00 zł);

9) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 25.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (3.500,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (10.750,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych (1.500,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (10.000,00 zł),
- b) zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.500,00 zł w związku z odwołaniem szkolenia (1.000,00 zł) oraz wycieczki (500,00 zł) w wyniku stanu epidemii;

10) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 26.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (5.300,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2020/2021 (9.000,00 zł),
- zakup krzeseł i stolików do sal (5.700,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych (1.500,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (5.000,00 zł),
- b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 67.200,00 zł w związku z przeliczeniem płac (65.700,00 zł), w związku z odwołaniem szkolenia (1.000,00 zł) oraz wycieczki (500,00 zł) w wyniku stanu epidemii.

5. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami dz. 851 rozdz. 85154 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

1) przeniesienie środków dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 40.000,00 zł z zadania „Projekt boiska piłkarskiego w Czerwonaku” na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” i połączenie tych zadań, gdyż obydwa zadania dotyczą tej samej inwestycji;

2) zmniejszenie wydatków w kwocie 109.656,00 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” w roku 2020 i przeniesienie ich na rok 2021 w związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju oraz przedłużającym się uzgodnieniem przebiegu ścieżki z zarządcą drogi - ZDP i spółkami PKP;

3) zdjęcie środków z zadania „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie” w kwocie 83.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109, gdyż rozpoczęcie inwestycji było warunkowane otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Umowa o dofinansowanie zadania została przekazana przez UMWW dopiero w październiku i w tym roku środki nie będą już wydatkowane. W roku 2020 planowane jest postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą robót. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2021 w tej samej kwocie;

4) zwiększenie wydatków w kwocie 789,48 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z koniecznością poniesienia opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. ENEA wywiązała się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa przewidziana jest do realizacji dopiero w przyszłym roku.

7. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 25.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług remontowych na nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” z przeznaczeniem na wykonanie projektu i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o:

1) przeniesienie środków w łącznej kwocie 67.634,00 zł z podziałem na:

a) 17.000,00 zł między paragrafami dz. 926 rozdz. 92601 w związku z odprawą wypłacaną pracownikowi

z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia,

b) 7.134,00 zł dz. 926 z zakupów materiałów i wyposażenia na zadanie „Projekt basenu zewnętrznego przy pływalni” z powodu zwiększenia zakresu projektu basenu zewnętrznego dla dzieci przy pływalni o pomieszczenia sanitarne oraz obsługi,

c) 11.500,00 zł dz. 926 z zakupów materiałów i wyposażenia na nowe zadanie „Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw na os. Przylesie” w związku z doposażeniem placu zabaw o dodatkowe urządzenie,

d) 26.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z pozostałych usług na nowe zadanie „Dostawa i montaż tętni solankowej na pływalni w Koziegłowach” w celu uatrakcyjnienia strefy relaksu i wypoczynku dla klientów,

e) 6.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z zadania „Os. Przylesie - plac zabaw - zakup leżaków” (1.000,00 zł) oraz z zadania „Os. Przylesie - projekt placu zabaw” (5.000,00 zł) na nowe zadanie „Os. Przylesie - Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw” w związku z doposażeniem placu zabaw w dodatkowe urządzenie na os. Przylesie. Zakupu dokonuje się na wniosek mieszkańców;

2) zwiększenie wydatków w kwocie 5.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 ze względu na powiększony zakres prac projektowych o dodatkowe miejsca parkingowe w celu wykorzystania dostępnego terenu;

3) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 437.310,00 zł:

a) 198.360,00 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” dz. 926 rozdz. 92601 ze względu na opóźnienia w realizacji wynikające ze zmiany interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz sytuację pandemii występującą w kraju. Zadanie to będzie realizowane w roku 2021,

b) 95.500,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski” dz. 926 rozdz. 92601 ze względu na negatywną decyzję Starostwa Powiatowego. Stwierdzono, że na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie można budować małej architektury. Uchwała Rady Gminy w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza taką inwestycję, jednakże Starostwo Powiatowe nie chce zgodzić się na ww. budowę. Jedyną drogą odwołania na tę chwilę jest skierowanie sprawy do Wojewody Wielkopolskiego, co wydłuża proces wykonania inwestycji. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021,

c) 143.450,00 zł na zadaniu „Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach” dz. 926 rozdz. 92601 w związku z długim czasem oczekiwania na decyzję Starostwa Powiatowego. Wpływ na to miała także sytuacja pandemii COVID-19 na terenie kraju. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021.

9. Wydział Dróg wnioskuję o:

1) przeniesienie środków między działami w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na cele remontowe do końca 2020 r. (39.705,00 zł) oraz na zadanie „Budowa zjazdu z ul. Obornickiej do drogi wewnętrznej w Bolechowie-Osiedlu” w związku z wyższą ofertą niż zaplanowano (295,00 zł);

2) zdjęcie środków w kwocie 60.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krótkiej w Czerwonaku oraz na os. Leśnym w Koziegłowach” i przeniesienie środków na pozostałe usługi remontowe - remont chodników na ul. Krótkiej w Czerwonaku i os. Leśnym w Koziegłowach (53.000,00 zł) oraz na zadanie „Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie” w związku z otrzymaną wyższą ofertą od szacowanej kwoty (7.000,00 zł).

10. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o:

1) przesunięcie środków w kwocie 20.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 między paragrafami z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą interpretacji;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 150.000,00 zł w związku z:

a) zmniejszeniem wynagrodzenia osób fizycznych sporządzających projekty mpzp - przesunięcie harmonogramów, zmniejszeniem wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno - architektonicznej - mniejsza ilość posiedzeń (40.000,00 zł),

b) przesunięciem harmonogramu sporządzania mpzp na rok 2021 (100.000,00 zł),

c) brakiem zasądzonych kar i odszkodowań w 2020 r. (10.000,00 zł).

11. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie poręczenia w kwocie 93.828,82 zł dz. 758 rozdz. 75818 na podstawie pisma Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 316.926,18 zł:

a) zakup pozostałych usług - środki dotyczące zakupu usług związanych z cmentarzem nie zostały wykorzystane (11.862,00 zł),

b) oszczędności powstałe po realizacji zadania „Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” (16.263,18 zł),

c) przeniesienie części środków z zadania „Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” na zadanie „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” (20.000,00 zł) i zwrot do budżetu pozostałej kwoty (60.197,00 zł),

d) zwrot do budżetu kwoty 143.604,00 zł z zadania „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie”, gdyż w przetargu na realizację zadania nie zostały złożone żadne oferty. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021,

e) zwrot do budżetu kwoty 85.000,00 zł z zadania „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach” w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Wykonawcą i terminu wykonania usługi. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021;

2) przesunięcie kwoty 45.000,00 zł między paragrafami dot. zadania „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach” dz. 900 rozdz. 90004 na umowy zlecenia w związku z wygraniem zapytania ofertowego przez osobę fizyczną, co wymaga podpisania umowy o dzieło;

3) przeniesienie środków w kwocie 13.400,00 zł do Stanowiska ds. Kard i Płac na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla pracowników wykonujących prace porządkowo - konserwacyjne.

13. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami dot. zakupu paliwa do samochodów służbowych do Komendanta Gminnego Ochrony PPOŻ jako dotacja celowa dla OSP Czerwonak z przeznaczeniem na prace remontowe w strażnicy w celu poprawy warunków bhp. Prace remontowe zostaną zakończone pod koniec października, a dotacja z Komendy Miejskiej PSP Poznań zostanie rozliczona pod koniec listopada 2020 r.

14. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 200.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na kapitał zakładowy spółki Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., co pozwoli na rozpoczęcie działalności, utrzymanie płynności finansowej w pierwszym roku działania przedsiębiorstwa, a także wkład własny do planowanej dotacji. Proponowany przedmiot działalności gospodarczej spółki dotyczyłby szeroko rozumianych usług komunalnych, w ramach których mieściłyby się takie zadania jak: centrum wsparcia NGO, usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni, obsługa gminnego targowiska.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1712072625

Imię: Wojciech Aleksander

Nazwisko: Skrzekut

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 22 października 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument