

UCHWAŁA NR 347/XXXIII/2021
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 i 1378) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 44.433,50 zł do kwoty 168.229.001,73 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.653,50 zł do kwoty 145.847.748,93 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 42.780,00 zł do kwoty 22.381.252,80 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 500,00 zł do kwoty 35.239.286,82 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 114.139,37 zł do kwoty 185.535.028,54 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.024,37 zł do kwoty 143.537.379,60 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45.115,00 zł do kwoty 41.997.648,94 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 16.687.761,48 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 500,00 zł do kwoty 35.239.286,82 zł;
- 10) w § 6 pkt 2 i lit. a otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.368.007,74 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 417.000,00 zł,”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.306.026,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z tytułu wolnych środków, środkami z RFiL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.500.000,00 zł) oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.062.802,81 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 zł.

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

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 11. 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
630			Turystyka	0,00	42 780,00	42 780,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	42 780,00	42 780,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 780,00	42 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 108 892,37	29 550,50	75 138 442,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 788,37	29 550,50	1 547 338,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	29 550,50	29 550,50
758			Różne rozliczenia	25 563 431,69	-49 897,00	25 513 534,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 096 051,00	-49 897,00	25 046 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 096 051,00	-49 897,00	25 046 154,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	518 901,45	500,00	519 401,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 750,00	500,00	41 250,00
		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	350,00	500,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138,00	20 000,00	20 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				168 184 568,23	44 433,50	168 229 001,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	265 656,00	74 500,00	340 156,00
	50095		Pozostała działalność	265 656,00	74 500,00	340 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
600			Transport i łączność	40 125 380,47	-108 500,00	40 016 880,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 991 363,19	-78 500,00	1 912 863,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 087,00	-78 500,00	298 587,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 435 000,00	-10 000,00	7 425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 261 460,00	-20 000,00	14 241 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 945 000,00	-20 000,00	11 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 983,76	-4 298,00	6 138 685,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 754 983,76	-4 298,00	1 750 685,76
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-4 298,00	4 702,00
710			Działalność usługowa	1 527 768,00	-19 000,36	1 508 767,64
	71035		Cmentarze	1 242 768,00	-19 000,36	1 223 767,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-14 000,36	35 999,64
750			Administracja publiczna	17 718 046,05	138 014,56	17 856 060,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 568 958,05	107 614,00	14 676 572,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	60 000,00	212 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 460,00	-4 000,00	308 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 676,05	0,00	1 272 676,05
		4430	Różne opłaty i składki	202 500,00	4 000,00	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 220,00	47 614,00	1 803 834,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 471,00	30 400,56	1 153 871,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 385,00	35 388,00	722 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 227,44	50 772,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-760,00	130 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 220 352,08	-185 000,00	3 035 352,08
	75416		Straż gminna (miejska)	1 305 040,08	-175 000,00	1 130 040,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-37 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	-205 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	45 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	487 000,00	-70 000,00	417 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 239 061,90	-65 043,38	41 174 018,52
	80101		Szkoły podstawowe	25 964 119,36	-66 475,21	25 897 644,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265 006,12	-5 132,36	1 259 873,76
		4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00	-61 342,85	437 457,15
	80104		Przedszkola	12 795 974,21	21 431,83	12 817 406,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 710,90	48 466,00	4 222 176,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 300,00	-22 834,17	302 465,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 700,00	-2 000,00	752 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 894,00	-20 000,00	127 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	-20 000,00	34 300,00
851			Ochrona zdrowia	965 961,77	1 500,00	967 461,77
	85195		Pozostała działalność	100 500,00	1 500,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 263,98	1 263,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,30	217,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,72	18,72
852			Pomoc społeczna	5 471 998,45	500,00	5 472 498,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 101,00	0,00	1 406 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 501,00	0,00	565 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 750,00	500,00	351 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 343,00	490,00	350 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	10,00	17,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 171,00	4 787,39	1 533 958,39
	85401		Świetlice szkolne	1 295 136,00	-15 212,61	1 279 923,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 320,00	-15 212,61	57 107,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
855			Rodzina	36 643 229,46	0,00	36 643 229,46
	85504		Wspieranie rodziny	606 805,64	0,00	606 805,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,23	4 146,46	40 691,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,77	731,73	7 100,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 699,00	585,86	6 284,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,86	103,39	1 083,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 957,98	23 912,68	44 870,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,53	4 219,88	7 705,41
		4307	Zakup usług pozostałych	161 058,44	-28 645,00	132 413,44
		4309	Zakup usług pozostałych	64 242,47	-5 055,00	59 187,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 168,24	330 178,16	9 635 346,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	581 178,16	581 178,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288 000,00	288 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 507,00	49 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 056,00	7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 400,00	50 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 935,16	164 935,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 880,00	2 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	923 000,00	-20 000,00	903 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 494,05	-20 000,00	632 494,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 802,00	-250 000,00	1 460 802,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 802,00	-250 000,00	1 375 802,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 216,44	34 000,00	438 216,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 243 220,36	0,00	2 243 220,36
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	250 500,00	-15 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-15 000,00	84 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744 505,79	-53 499,00	5 691 006,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 910,00	-68 499,00	4 356 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 840,00	-48 379,00	1 025 461,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00	-12 801,85	37 567,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00	-7 318,15	21 472,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 710,00	15 000,00	126 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	15 000,00	19 500,00
Razem:			185 420 889,17	114 139,37	185 535 028,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 347/XXXIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 080,00	500,00	7 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	500,00	850,00
		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	350,00	500,00	850,00
Razem:				35 238 786,82	500,00	35 239 286,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/XXXIII/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 080,00	500,00	7 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	500,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	343,00	490,00	833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	10,00	17,00
Razem:				35 238 786,82	500,00	35 239 286,82

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	28 325,00	94 500,00	122 825,00
	50095		Pozostała działalność	28 325,00	94 500,00	122 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	0,00	94 500,00	94 500,00
600			Transport i łączność	29 679 134,25	-98 500,00	29 580 634,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 964 663,19	-78 500,00	1 886 163,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 087,00	-78 500,00	298 587,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	377 087,00	-78 500,00	298 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 945 000,00	-20 000,00	11 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 945 000,00	-20 000,00	11 925 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 756 220,00	47 614,00	1 803 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 220,00	47 614,00	1 803 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 220,00	47 614,00	1 803 834,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 500 000,00	47 614,00	1 547 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000,00	55 000,00	745 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Adaptacja kontenera chłodniczego dla celów odstrzału redukcyjnego dzików	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja siedziby Straży Gminnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 000,00	15 000,00	1 576 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup drukarki sieciowej na potrzeby Zespołu ds. Gospodarowania Odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 000,00	-68 499,00	1 104 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 000,00	-68 499,00	1 084 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 840,00	-48 379,00	1 025 461,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	3 840,00	-765,00	3 075,00
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	70 000,00	-47 614,00	22 386,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 369,00	-12 801,85	37 567,15
		Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	50 369,00	-12 801,85	37 567,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 791,00	-7 318,15	21 472,85
		Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	28 791,00	-7 318,15	21 472,85
Razem:			40 555 358,94	45 115,00	40 600 473,94
Środki z RFiL w kwocie 1.500.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 47.614,00 zł stanowią środki własne.					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 347/XXXIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 062 802,81
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	1 578 589,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 414 865,24
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 982 871,44
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			17 306 026,81

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. (znak: FB-I.3111.88.2021.2), decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 roku nr MF/FS5.4143.3.8.2021.MF.647 zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. (znak: FB-I.3111.96.2021.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. Wprowadza się dochody w kwocie 29.550,50 zł otrzymane jako rekompensata za utracone dochody z tytułu opłaty targowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST9.477.6.2021.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 1.500,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

5. Dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49.897,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021.

6. Na podstawie pisma UMWW z dnia 29 marca 2021 r. (znak: DS.-II.521.2.2.2021) wprowadza się do budżetu środki w kwocie 42.780,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania „Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów”, przyznana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXVIII/510/21.

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwrot środków do budżetu w łącznej kwocie 20.885,00 zł dz.921 rozdz. 92109 w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie”,

b) przeniesienie środków w kwocie 47.614,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z zadania „Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie” w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy na zwiększenie zadania "Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych" dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 196, celem połączenia GOPS światłowodem z budynkiem Sokoła,

c) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” w kwocie 30.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z przejęciem zadania ze Straży Gminnej i podział na etapy - I etap: dokumentacja projektowa – rok 2021 r. (30.000,00 zł), II etap: realizacja prac modernizacyjnych - rok 2022 r. (175.000,00 zł). Środki na realizację zadania zostały przeniesione ze Straży Gminnej i Zarządzania Kryzysowego dz. 754 rozdz. 75416 § 4270.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w kwotach:

a) 4.000,00 zł między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf różnych opłat i składek w związku z koniecznością objęcia ubezpieczeniem majątku gminy nabytego w roku 2021,

b) 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zadania podstawowego na wydzielone zadanie Covid w następującym podziale: 3.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 3.000,00 zł - zakup usług pozostałych.

3. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” i przeniesienie ich do Wydziału Dróg w związku z przejęciem przez ten wydział realizacji części zadań związanych z rozbudową i utrzymaniem monitoringu miejsc publicznych w Gminie Czerwonak,

b) przeniesienie środków w kwotach;

- 70.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków ochrony osobistej celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej przez niego choroby COVID-19 (65.000,00 zł) - wydzielone zadanie Covid oraz na zakup usług pozostałych (5.000,00 zł) - wydzielone zadanie Covid celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej przez niego choroby COVID-19,

- 37.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z umów zleceń w związku z brakiem podpisania umowy na odstrzał redukcyjny dzików z osoba fizyczną (myśliwym) na zadanie „Zakup i adaptacja kontenera chłodniczego do przechowywania zwłok padłych zwierząt” (35.000,00 zł), media - prąd (1.000,00 zł) i zakup usług pozostałych związanych z tym zadaniem (1.000,00 zł).

4. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 407.443,00 zł z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne (60.000,00 zł) dz. 750 rozdz. 75023 w związku z koniecznością zachowania ciągłości nadzoru nad inwestycjami, obsługą KDR i obsługą kadrową oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz PPK związane z gospodarką odpadami (347.443,00 zł) dz. 900 rozdz. 90002.

5. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 15.000,00 zł z zakupu usług pozostałych dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dz. 921 rozdz. 92120 z związku z koniecznością zlecenia wykonania nowego Programu opieki nad zabytkami.

6. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 w związku z koniecznością uzupełnienia oświetlenia drogowego przez ENEA Oświetlenie w Koziegłowach na ul. Łąkowej, w Kicinie na ul. Poznańskiej oraz uzupełnienie oświetlenia i doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Gdyńskiej w Czerwonaku (40.000,00 zł - środki pochodzą z oszczędności wynikających z korzystnego rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dot. oczyszczania ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak dz. 900 rozdz. 90003 (20.000,00 zł) i postępowań przetargowych dot. doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (20.000,00 zł) dz. 600 rozdz. 60016) oraz z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego naprawy sieci zasilającej kamery (10.000,00 zł - środki przekazane przez Straż Gminną),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 na paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Zespołu ds. Gospodarki Odpadami.

7. Dokonuje się zmian w następujących w placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 35.388,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną,

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 24.987,44 zł w związku z rozliczeniem „13-tej pensji” i pochodnych (4.987,44 zł) dz. 750 rozdz. 75085 oraz zmniejszeniem rezerwy przeznaczonej na transport dzieci na zawody i konkursy w związku z pandemią COVID (20.000,00 zł) dz. 801 rozdz. 80195,

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 39.671,94 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (kwota 862,58 zł dz. 801 rozdz. 8010 i kwota 8.809,36 zł dz. 854 rozdz. 85401) oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku braku zajęć dla dzieci na basenie z powodu pandemii (30.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 8.362,30 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (kwota 32,04 zł dz. 801 rozdz. 80101 i kwota 330,26 zł dz. 854 rozdz. 85401) oraz w związku z oszczędnościami

powstałymi w wyniku braku zajęć dla dzieci na basenie z powodu pandemii (kwota 8.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 22.182,70 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (kwota 1.057,45 zł dz. 801 rozdz. 80101 i kwota 1.125,25 zł dz. 854 rozdz. 85401) oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku braku zajęć dla dzieci na basenie z powodu pandemii (kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101),

e) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.419,61 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (kwota 24,80 zł dz. 801 rozdz. 80101 i kwota 2.051,96 zł dz. 854 rozdz. 85401) oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku braku zajęć dla dzieci na basenie z powodu pandemii (kwota 3.342,85 zł dz. 801 rozdz. 80101),

f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 6.051,27 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (kwota 3.155,49 zł dz. 801 rozdz. 80101 i kwota 2.895,78 zł dz. 854 rozdz. 85401),

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 28.306,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 14.668,52 zł w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” i pochodnych (12.468,52 zł dz. 801 rozdz. 80104) oraz w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niż zakładano, nie występuje obowiązek opłacania składki (2.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 935,65 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego”,

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 20.160,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na odprawę pracownika,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 6.372,42 zł dz. 801 rozdz. 80104 z związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego”,

j) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 5.057,58 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z rozliczeniem „dodatkowego wynagrodzenia rocznego”.

8. Przenosi się środki w kwocie 78.589,77 zł do paragrafu 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

9. W związku z wyjściem Gminy Czerwonak ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i utworzeniem Zespołu ds. Gospodarki Odpadami dokonuje się przeniesienia planów finansowych z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Zespołu ds. Gospodarki Odpadami, celem zabezpieczenia środków w budżecie (zakupy - kwota 50.400,00 zł, usługi - kwota 164.935,16 zł, media - kwota 3.400,00 zł, zakupy inwestycyjne (drukarka) - kwota 15.000,00 zł).

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 1.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 oraz osób obsługujących gminną infolinię ds. szczepień przeciwko COVID-19.

11. GOPS wnioskuję o przeniesienie środków w kwotach:

a) 1.200,00 zł dz. 852 rozdz. 85214 z zadania podstawowego na wydzielone zadanie Covid.

b) 33.700,00 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na umowy zlecenia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty - podpisanie umowy zlecenia na usługi pedagogiczne w ramach II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” nastąpi z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w podziale na:

- zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” - kwota 28.645,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 ,

- zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” - kwota 5.055,00 zł dz. 855 rozdz. 85504.

12. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków niekwalifikowalnych w kwocie 78.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60002 z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” w następującym podziale:

a) kwota 34.000,00 zł - do Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup (16.000,00 zł) oraz montaż i opłacenie abonamentu (18.000,00 zł) czujników emisji zanieczyszczenia powietrza dz. 900 rozdz. 90005,

b) kwota 44.500,00 zł - na wykonania prac zieleniarskich na terenie parku w Koziegłowach w ramach zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" - etap II dz. 500 rozdz. 50095,

c) zwiększenie środków w kwocie 94.500,00 zł na zadaniu - „Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” dz. 500 rozdz. 50095 w związku z koniecznością wykonania prac zieleniarskich na terenie Parku w Koziegłowach.

13. Wydział Gospodarki Komunalnej przenosi środki w kwocie 50.000,00 zł z usług dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 na zadanie - „Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”. Realizacja zadania nastąpi w zakresie wykonania prac zieleniarskich zgodnie z wykonanym projektem na terenie Parku w Koziegłowach.

14. Dokonuje się przeniesienia planów finansowych w kwocie 130.000,00 zł z Wydziału Dialogu Społecznego do Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w związku z utworzeniem nowego Dysponenta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	347/XXXIII/2021
Data dokumentu	2021-04-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	BB420F72-96FC-48D1-9DDA-8EFE9F23CB51

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-828606928
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.04.2021 09:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL