

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 884.446,61 zł do kwoty 144.721.924,52 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 884.312,41 zł do kwoty 132.771.512,22 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 134,20 zł do kwoty 11.950.412,30 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 872.411,58 zł do kwoty 165.849.305,24 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 898.442,02 zł do kwoty 125.219.075,67 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.030,44 zł do kwoty 40.630.229,57 zł.
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 324,87 zł do kwoty 29.501.744,06 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.127.380,72 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 29.993.527,92 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.866.147,20 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 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 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 116 625,89	839 250,00	69 955 875,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 186 580,00	600 000,00	22 786 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 950 000,00	550 000,00	21 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 415 600,00	199 250,00	5 614 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	- 750,00	250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 434 996,89	40 000,00	1 474 996,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	40 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	533 459,50	27 000,00	560 459,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 136,00	27 000,00	83 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 136,00	27 000,00	82 136,00
926			Kultura fizyczna	3 180 362,35	18 196,61	3 198 558,96
	92601		Obiekty sportowe	3 180 362,35	18 196,61	3 198 558,96
		0830	Wpływy z usług	2 743 434,00	7 872,50	2 751 306,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134,20	134,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 991,41	15,68	9 007,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 547,69	6 174,23	15 721,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 000,00	8 500,00
Razem:				143 837 477,91	884 446,61	144 721 924,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 514 555,55	-20 000,00	41 494 555,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 786 892,53	-20 000,00	16 766 892,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 172 776,28	6 030,44	1 178 806,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 786,25	-26 030,44	14 637 755,81
710			Działalność usługowa	680 550,00	-94 000,00	586 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 300,00	-94 000,00	266 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	-21 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-60 000,00	123 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 704 073,17	-140 000,00	13 564 073,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 370,79	-25 000,00	384 370,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 916 727,71	0,00	10 916 727,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 151,64	-20 000,00	121 151,64
		4270	Zakup usług remontowych	150 800,00	7 950,00	158 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 383,00	-7 950,00	95 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 200,00	21 000,00	524 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 982,07	1 000,00	29 982,07
		4300	Zakup usług pozostałych	431 200,00	20 000,00	451 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 395,67	-26 000,00	943 395,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 955,00	-26 000,00	587 955,00
	75095		Pozostała działalność	751 350,00	-110 000,00	641 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-110 000,00	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 363 366,24	1 011 863,77	39 375 230,01
	80101		Szkoły podstawowe	20 772 077,46	638 120,00	21 410 197,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 609,00	65 300,00	817 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785 846,00	373 600,00	13 159 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 858,89	126 600,00	2 486 458,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263 442,00	-2 380,00	261 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 600,00	60 000,00	162 600,00
		4260	Zakup energii	985 535,00	15 000,00	1 000 535,00
	80104		Przedszkola	13 747 405,20	299 040,00	14 046 445,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 126,80	146 000,00	3 028 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 303 622,79	228 040,00	4 531 662,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 533,00	737,00	112 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 404,00	-600,00	3 804,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 665,77	-75 000,00	347 665,77
	4430	Różne opłaty i składki	6 098,00	-137,00	5 961,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 030,00	-4 500,00	4 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 030,00	-4 500,00	4 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	778 649,00	-27 921,10	750 727,90
	4300	Zakup usług pozostałych	778 649,00	-27 921,10	750 727,90
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	366 783,74	65 000,00	431 783,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00	52 000,00	241 943,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00	13 000,00	60 348,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 314,06	46 800,00	412 114,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	46 800,00	54 920,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 375,17	324,87	198 700,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,12	324,87	2 286,99
	80195	Pozostała działalność	107 157,00	-5 000,00	102 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 520,00	-800,00	249 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00	-800,00	60 200,00
	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	61 000,00	-800,00	60 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 596,99	85 260,00	1 322 856,99
	85401	Świetlice szkolne	1 038 031,94	89 460,00	1 127 491,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 776,40	13 500,00	65 276,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 305,65	56 700,00	794 005,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 524,77	18 060,00	154 584,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 521,00	1 200,00	15 721,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 285,00	-4 200,00	56 085,00
	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	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
855		Rodzina	30 240 190,55	35 700,00	30 275 890,55
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 500,00	35 700,00	526 200,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 500,00	35 700,00	526 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 834 491,62	20 000,00	7 854 491,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 599,00	5 000,00	620 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	3 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 799,00	2 000,00	563 799,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 275,17	20 000,00	1 943 275,17
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 300,00	-5 000,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 482,21	5 750,00	4 267 232,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 260,00	3 000,00	125 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	215 521,21	2 750,00	218 271,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 346,57	250,00	32 596,57
		4220	Zakup środków żywności	67 454,30	500,00	67 954,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 184,52	2 000,00	106 184,52
926			Kultura fizyczna	10 432 080,54	-31 362,19	10 400 718,35
	92601		Obiekty sportowe	10 033 987,94	-30 612,19	10 003 375,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 140,00	-45 360,00	2 646 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 008,69	14 747,81	1 564 756,50
	92695		Pozostała działalność	44 092,60	-750,00	43 342,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00	-750,00	21 476,00
Razem:				164 976 893,66	872 411,58	165 849 305,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2019 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	198 175,17	324,87	198 500,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 175,17	324,87	198 500,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,12	324,87	2 286,99
Razem:				29 501 419,19	324,87	29 501 744,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 374 773,58	-26 030,44	32 348 743,14
	60016		Drogi publiczne gminne	14 663 786,25	-26 030,44	14 637 755,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 786,25	-26 030,44	14 637 755,81
			Budowa brakującego przejścia dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	12 000,00	-6 030,44	5 969,56
			Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
Razem:				37 796 309,43	-26 030,44	37 770 278,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 300,00	-5 000,00	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	17 300,00	-5 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 000,00	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 721,21	750,00	222 471,21
	92195		Pozostała działalność	206 521,21	750,00	207 271,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 346,57	250,00	32 596,57
			Sołectwo Bolechówko	3 150,00	250,00	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	67 454,30	500,00	67 954,30
			Sołectwo Bolechówko	8 500,00	500,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	30 592,60	-750,00	29 842,60
	92695		Pozostała działalność	30 592,60	-750,00	29 842,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00	-750,00	21 476,00
			Sołectwo Bolechówko	1 500,00	-750,00	750,00
Razem:				311 800,00	-5 000,00	306 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 993 527,92
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 647 823,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			8 866 147,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 616 147,20
			21 127 380,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2019 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	6 851 178,21
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 351,00
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 200,00
	92116		Biblioteki	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				

630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 200,00
		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	60 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 800,00
		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	15 800,00
855			Rodzina	526 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	526 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	526 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 360,00
	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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 360,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
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	7 862 080,59
	80104		Przedszkola	7 559 789,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 028 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 662,79
	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	302 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 348,00
Razem:				19 662 469,80

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2019 r. (znak: FB-I.3111.414.2019.8) zwiększa się po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 852195 dotację celową o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

2. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o:

a) zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 840.000,00 zł w związku z lepszą windykacją zaległości przez urzędy skarbowe, wzrostem podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości (200.000,00 zł), z tytułu opłaty za pełnomocnictwa w związku z otwarciem Filii Wydziału Komunikacji w Czerwonaku (40.000,00 zł), w związku ze zwiększeniem ilości środków transportowych deklarowanych do opodatkowania przez podatników (50.000,00 zł) oraz w związku ze wzrostem stawek podatkowych i zadeklarowanych większych podstaw opodatkowania (550.000,00 zł),

b) zmniejszenie planu dochodów w kwocie 750,00 zł w związku z mniejszą niż planowano egzekucją zaległych zobowiązań podatkowych (od 2017 r. opłata nie jest pobierana).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zwiększa plan dochodów o kwotę 18.196,61 zł z przeznaczeniem na wydatki - zakup usług pozostałych (14.747,81 zł), a pozostała część na dochody budżetu – większe wpływy ze sprzedaży składników majątku, z kar i odszkodowań oraz rozliczeń z lat ubiegłych (3.448,80 zł).

Wydatki:

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w II półroczu z zakresu KPA, zakończenia roku budżetowego, podatków, gospodarki przestrzennej oraz szkolenia dla pracowników w zakresie komunikacji wewnętrznej i obsługi klientów.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 7.950,00 zł w związku z koniecznością awaryjnej naprawy systemu klimatyzacji.

3. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 750,00 zł na zadaniu Sołectwo Bolechówko z przeznaczeniem na pozostałe zakupy (250,00 zł) oraz zakup środków żywności (500,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą na Zebraniu Wiejskim w dniu 25.10.2019 r.,

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 25.000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z ekspertyz, analiz i opinii oraz w kwocie 5.000,00 zł z zadania Sołectwo Czerwonak II, które zostaną przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zakupy (zakup ławek 3.000,00 zł) oraz usługi, montaż ławek (2.000,00 zł).

4. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami dz. 750 w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, m.in. na „niezbędnik mieszkańca” – pakiet dla nowo meldujących się mieszkańców gminy (20.000,00 zł) oraz upominki dla seniorów zgodnie z umową nr 459/z/BM/2019/K (1.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 94.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem wszystkich planowanych środków oraz poczynionymi oszczędnościami.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu wnioskuje o zwiększenie planu wydatków dz. 801 rozdz. 80153 w kwocie 324,87 zł, w związku z refundacją dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuję o przesunięcie środków między paragrafami dz. 801 rozdz. 80104 w kwocie 737,00 zł z przeznaczeniem na zakup stolików do sali przedszkolnej,

c) dokonuje się zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 1.110.698,90 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst, dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci niepełnosprawnych, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst na dzieci niepełnosprawne, dotacje dla żłobków, na wynagrodzenia po przeliczeniu zgodnie z arkuszem organizacyjnym 2019/2020, uwzględniającym podwyżki dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za media.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 45.360,00 zł na paragrafie wynagrodzeń o zaplanowane odprawy emerytalne dla 2 pracowników, którzy pozostają zatrudnieni do końca roku.

7. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 6.030,44 zł z przeznaczeniem na likwidację słupków na ul. Północnej w Promnicach wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł z zadania „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach” do Wydziału Dróg na wymianę baterii akumulatorów w lampach solarnych na ulicy Tęczowej w Czerwonaku.

9. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zmniejszenie wydatków dz. 710 rozdz. 71004 w łącznej kwocie 94.000,00 zł, w związku ze zmianą terminów sporządzenia projektów planów, które zostaną przesunięte na przyszły rok, brakiem zasądzonych kar i odszkodowań, brakiem zleceń dodatkowych analiz, ekspertyz i opinii oraz mniejszą liczbą postępowań sądowych.