

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 grudnia 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) 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 zmniejsza się o kwotę 98.212,91 zł do kwoty 143.944.345,61 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 98.212,91 zł do kwoty 11.852.199,39 zł;
- 3) 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 11.357.465,81 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 145.736,82 zł do kwoty 165.029.202,42 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 145.736,82 zł do kwoty 124.865.332,50 zł;
- 6) 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 17.434.059,28 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.084.856,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 29.951.004,01 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.

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

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

§ 5. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	145 712,91	- 98 212,91	47 500,00
	50095		Pozostała działalność	145 712,91	- 98 212,91	47 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 212,91	- 98 212,91	0,00
Razem:				144 042 558,52	- 98 212,91	143 944 345,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 894 114,43	-16 716,82	5 877 397,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 957 514,43	-16 716,82	1 940 797,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,82	-16 716,82	0,00
710			Działalność usługowa	590 065,00	-20 300,00	569 765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 300,00	-20 300,00	246 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	-8 358,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	-1 436,81	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	-204,78	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 579 707,17	-8 220,00	13 571 487,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 395,67	-8 220,00	935 175,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	-8 220,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 200 627,50	-102 500,00	5 098 127,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 405,00	-102 500,00	2 951 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 836,00	-102 500,00	1 928 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 491,62	2 000,00	7 856 491,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 599,00	2 000,00	622 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 799,00	2 000,00	565 799,00
Razem:				165 174 939,24	-145 736,82	165 029 202,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 951 004,01
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	6 605 299,40
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 616 147,20
			21 084 856,81

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

Dochody:

Zespół Projektowy ZIT ściąga dochody w roku 2019 na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”” w kwocie 98.212,91 zł i przenosi je na rok 2020.

Wydatki:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków dz. 700 rozdz. 70004 w kwocie 16.716,82 zł z umów zleceń ze względu na brak ofert,

b) zwiększenie wydatków dz. 900 rozdz. 90003 w kwocie 2.000,00 zł na usługi w związku z wynajmem pomieszczeń w P. W. Transkom Sp. z o.o. na potrzeby skazanych.

2. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zmniejszenie wydatków dz. 710 rozdz. 71004 w łącznej kwocie 20.300,00 zł na zadaniu „Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" w związku z otrzymaną odmową uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra część środkowa” od RDOŚ w Poznaniu. Konieczne stało się przedłużenie okresu wydatkowania grantu na grudzień 2020 r.

3. SAPO wnioskuję o zmniejszenie wydatków dz. 750 rozdz. 75085 w kwocie 8.200,00 zł na zadaniu „SAPO- Projekt Liga eSzkoła”. Środki nie zostaną wydatkowane w 2019 r. i przenosi się je w roku 2020 do Szkoły Podstawowej w Koziegłowach i Szkoły Podstawowej w Owińskach z przeznaczeniem na warsztaty podsumowujące projekt oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór nad projektem.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 102.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z uwagi na brak konieczności wypłaty odpraw emerytalnych.