

**UCHWAŁA NR 153/XVII/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 2 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 zwiększa się o kwotę 2.651.787,09 zł do kwoty 146.694.345,61 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.750.000,00 zł do kwoty 134.842.146,22 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 98.212,91 zł do kwoty 11.852.199,39
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.750.000,00 zł do kwoty 32.002.378,06 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 jest po zmianach wynoszą 11.357.465,81 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 693.692,34 zł do kwoty 164.481.246,90 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.610.263,18 zł do kwoty 127.621.332,50 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.303.955,52 zł do kwoty 36.859.914,40 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 2.750.000,00 zł do kwoty 32.002.378,06 zł.
- 10) 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 jest po zmianach wynoszą 17.434.059,28 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.786.901,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 26.653.048,49 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.

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153/XVII/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
855			Rodzina	29 105 983,63	2 750 000,00	31 855 983,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 713 334,00	2 750 000,00	24 463 334,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 670 234,00	2 750 000,00	24 420 234,00
Razem:				144 042 558,52	2 651 787,09	146 694 345,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XVII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 247,02	10 500,00	257 747,02
	01008		Melioracje wodne	162 500,00	10 500,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 500,00	33 500,00
600			Transport i łączność	41 051 955,55	-3 297 955,52	37 754 000,03
	60016		Drogi publiczne gminne	16 749 292,53	-3 297 955,52	13 451 337,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620 155,81	-3 297 955,52	11 322 200,29
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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 916 727,71	0,00	10 916 727,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	39 375 230,01	-7 400,00	39 367 830,01
	80101		Szkoły podstawowe	21 453 930,68	-6 200,00	21 447 730,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 909,00	-1 500,00	816 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 233 309,22	3 000,00	13 236 309,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 298,89	-6 500,00	2 457 798,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253 092,00	-1 200,00	251 892,00
		4260	Zakup energii	1 000 535,00	-5 000,00	995 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 845,00	5 000,00	512 845,00
	80195		Pozostała działalność	102 157,00	-1 200,00	100 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 856,99	6 200,00	1 329 056,99
	85401		Świetlice szkolne	1 127 491,94	6 200,00	1 133 691,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 976,40	1 020,00	60 996,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 805,65	3 260,00	804 065,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 584,77	1 500,00	156 084,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 221,00	420,00	14 641,00
855			Rodzina	30 015 890,55	2 751 200,00	32 767 090,55

	85501		Świadczenie wychowawcze	21 713 334,00	2 750 000,00	24 463 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 386 315,00	2 716 600,00	24 102 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 407,00	19 515,00	204 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 101,00	3 407,00	38 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	478,00	5 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 882,00	10 000,00	36 882,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	526 200,00	1 200,00	527 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	526 200,00	1 200,00	527 400,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 317,21	37 000,00	4 318 317,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 115 701,00	37 000,00	3 152 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 792,00	10 000,00	292 792,00
926			Kultura fizyczna	10 400 718,35	-47 500,00	10 353 218,35
	92601		Obiekty sportowe	10 003 375,75	-47 500,00	9 955 875,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	-20 320,68	167 679,32
		4260	Zakup energii	1 204 000,00	-37 000,00	1 167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 516,15	12 820,68	1 601 336,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 287,35	-6 000,00	713 287,35
Razem:				165 174 939,24	-693 692,34	164 481 246,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/XVII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 639 354,00	2 750 000,00	31 389 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 670 234,00	2 750 000,00	24 420 234,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 670 234,00	2 750 000,00	24 420 234,00
Razem:				29 252 378,06	2 750 000,00	32 002 378,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/XVII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 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
855			Rodzina	28 639 354,00	2 750 000,00	31 389 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 670 234,00	2 750 000,00	24 420 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 386 315,00	2 716 600,00	24 102 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 407,00	19 515,00	204 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 101,00	3 407,00	38 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	478,00	5 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 882,00	10 000,00	36 882,00
Razem:				29 252 378,06	2 750 000,00	32 002 378,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 153/XVII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 grudnia 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	32 405 171,72	-3 297 955,52	29 107 216,20
	60016		Drogi publiczne gminne	14 773 505,81	-3 297 955,52	11 475 550,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620 155,81	-3 297 955,52	11 322 200,29
			Budowa dróg na terenie gminy	13 946 200,00	-3 297 955,52	10 648 244,48
926			Kultura fizyczna	2 081 968,68	-6 000,00	2 075 968,68
	92601		Obiekty sportowe	2 081 968,68	-6 000,00	2 075 968,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 287,35	-6 000,00	713 287,35
			Projekt placu zabaw na ulicy Gdyńskiej 84 w Czerwonaku	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				40 163 869,92	-3 303 955,52	36 859 914,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 153/XVII/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:			26 653 048,49
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	3 307 343,88
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
			17 786 901,29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 153/XVII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 grudnia 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	527 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	527 400,00
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:				19 663 669,80

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. (znak: FB - I.3111.444.2019.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 2.750.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Zespół Projektowy ZIT umniejsza 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,

c) zwiększenie wydatków na pozostałych usługach w kwocie 10.500,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 w związku z realizacją zadania: odmulanie dna w porcie rzeczonym Marina w Czerwonaku. Środki pozyskane z Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

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. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) SAPO wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla żłobków oraz o zmniejszenie wydatków dz. 750 rozdz. 75085 w kwocie 8.220,00 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 (960,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Owińskach (7.260,00 zł) z przeznaczeniem na warsztaty podsumowujące projekt oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór nad projektem,

b) dokonuje się przesunięcia między placówkami oświatowymi w łącznej kwocie 28.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za bilety na basen (5.000,00 zł), media (9.000,00 zł) oraz zmiany w planie wynagrodzeń ze względu na zmiany kadrowe (420,00 zł) – dot. Szkoły Podstawowej im. Gen Stefana Roweckiego „Grotą” w Koziegłowach, zmiany w planie wynagrodzeń ze względu na zmiany kadrowe (łączna kwota 10.280,00 zł) - dot. Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku oraz Szkoły Podstawowej w Owińskach im. Józefa Wybickiego (łączna kwota 3.500,00 zł).

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.

1. Centrum Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:

a) przesunięcie środków między paragrafami dz. 921 rozdz. 92109 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) przesunięcie środków między paragrafami dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 20.320,68 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników (1.000,00 zł), zapłatę faktury dotyczącej porządków związanych z zamknięciem Mariny, dotyczącej roku 2019 z terminem płatności na styczeń (12.820,68 zł) oraz na krajowe podróże służbowe (2.000,00 zł),

c) zwrot środków do budżetu w kwocie 6.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zadania „Projekt placu zabaw na ulicy Gdyńskiej 84 w Czerwonaku” - nie zostanie zrealizowane ze względu na brak możliwości

spełnienia wymagań w zakresie minimalnych odległości od dróg publicznych, zabudowań i miejsc gromadzenia odpadów,

d) przesunięcie środków w kwocie 37.000,00 zł z działu 926 rozdział 92601 z paragrafu energii, gdzie po korektach zostają wolne środki na dział 921 rozdział 92109 na paragraf 4210 w celu zakupu mat, które będą chroniły parkiet przed uszkodzeniami. Dzięki temu obniżone zostaną koszty utrzymania i czyszczenia parkietu oraz zwiększona zostanie możliwość wynajmu sali. Dodatkowo zostanie zakupiony specjalny wózek do transportu i magazynowania mat.

4. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o przesunięcie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w związku z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 3.297.955,52 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy”. Niewykorzystane środki są źródłem korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych i zapytań cenowych. Zakres rzeczowy zaplanowany na bieżący rok został wykonany.