

UCHWAŁA NR 163/XVIII/2020
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 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 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 126.410,88 zł do kwoty 155.878.383,74 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.410,88 zł do kwoty 141.329.337,72 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 jest po zmianach wynoszą 6.951.031,74 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 399.516,57 zł do kwoty 173.188.268,81 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 705.516,57 zł do kwoty 137.571.638,63 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 306.000,00 zł do kwoty 35.616.630,18 zł;
- 7) 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 4.701.495,34 zł;
- 8) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł”;

- 9) w § 9 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.309.885,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 21.748.161,07 zł, w tym 17.344.831,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.438.276,00 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 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	66 410,88	119 410,88
	01008		Melioracje wodne	0,00	66 410,88	66 410,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 410,88	66 410,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 930 405,00	60 000,00	7 990 405,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 400,00	60 000,00	835 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	60 000,00	820 000,00
Razem:				155 751 972,86	126 410,88	155 878 383,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/XVIII/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 500,00	88 630,45	279 130,45
	01008		Melioracje wodne	185 500,00	88 630,45	274 130,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	56 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 410,88	66 410,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 719,57	11 719,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	35 035 562,55	-395 000,00	34 640 562,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 410 226,28	0,00	6 410 226,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 792,04	41 792,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,03	3 592,02	7 184,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,95	511,96	1 023,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,02	-20 896,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00	-25 000,00	44 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 650 000,00	-325 000,00	3 325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	-325 000,00	3 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 239 090,00	-70 000,00	17 169 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 179 590,00	-70 000,00	1 109 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00	0,00	15 269 000,00
630			Turystyka	544 500,00	0,00	544 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 500,00	0,00	544 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 631 896,15	230 510,00	17 862 406,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 050,00	-7 000,00	418 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00	-2 000,00	15 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 590 138,15	215 710,00	14 805 848,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 400,00	13 000,00	272 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 519,75	191 650,00	7 084 169,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 249,73	31 560,00	1 293 809,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 322,67	4 500,00	183 822,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00	-15 000,00	297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 800,00	30 000,00	190 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 500,00	10 000,00	1 152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-30 000,00	2 520 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 070,00	21 800,00	1 072 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 500,00	18 180,00	703 680,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	3 400,00	118 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 350,00	220,00	13 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 415 752,90	39 710,00	2 455 462,90
	75416		Straż gminna (miejska)	1 022 712,90	39 710,00	1 062 422,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 642,50	34 000,00	608 642,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 521,13	5 000,00	106 521,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 469,27	710,00	15 179,27
758			Różne rozliczenia	804 509,16	-25 000,00	779 509,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 509,16	-25 000,00	779 509,16
		4810	Rezerwy	601 767,16	-25 000,00	576 767,16
801			Oświata i wychowanie	40 014 998,37	268 020,00	40 283 018,37
	80101		Szkoły podstawowe	22 267 307,18	166 870,00	22 434 177,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037 300,00	139 800,00	14 177 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 400,00	24 160,00	2 388 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257 270,00	2 910,00	260 180,00
	80104		Przedszkola	15 200 334,00	101 150,00	15 301 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 752,00	85 200,00	4 064 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 860,00	14 640,00	708 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 930,00	1 310,00	74 240,00
851			Ochrona zdrowia	691 227,00	25 000,00	716 227,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,85	409,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,42	58,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 484,25	11 484,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	697,48	14 497,48
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	19 350,00	108 350,00
852			Pomoc społeczna	5 069 613,00	100 451,00	5 170 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 135 709,00	100 451,00	3 236 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 238,00	84 534,00	2 164 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 165,00	13 958,00	380 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 481,00	1 959,00	45 440,00
855			Rodzina	34 474 362,30	4 493,00	34 478 855,30
	85504		Wspieranie rodziny	433 584,30	4 493,00	438 077,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 531,00	3 746,00	84 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 393,00	655,00	16 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	92,00	2 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 233,81	-33 297,88	9 350 935,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00	0,00	894 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00	-2 500,00	846 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 220,36	-33 297,88	2 143 922,48
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 220,36	-58 297,88	183 922,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	25 000,00	840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 621,00	96 000,00	4 500 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 271 001,00	30 000,00	3 301 001,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 432 000,00	30 000,00	2 462 000,00
	92116		Biblioteki	828 000,00	26 000,00	854 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	26 000,00	854 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400,00	40 000,00	71 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	11 053 120,00	0,00	11 053 120,00
	92601		Obiekty sportowe	10 627 850,00	0,00	10 627 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 000,00	107 000,00	2 930 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 500,00	18 000,00	524 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 100,00	2 400,00	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	-100 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878 450,00	-27 400,00	1 851 050,00
	92695		Pozostała działalność	71 270,00	0,00	71 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	290,00	1 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	40,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	-2 930,00	39 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 600,00	25 800,00
Razem:				172 788 752,24	399 516,57	173 188 268,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 163/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	-16 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	16 000,00	-16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 106 686,28	0,00	22 106 686,28
	60016		Drogi publiczne gminne	15 269 000,00	0,00	15 269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00	0,00	15 269 000,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Szkolną w Kicinie.	50 000,00	-50 000,00	0,00
630			Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 576 000,00	-30 000,00	2 546 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 000,00	-30 000,00	2 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-30 000,00	2 520 000,00
			Prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków pracy w budynku urzędu gminy	30 000,00	-30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00	25 000,00	970 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00	25 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	25 000,00	840 000,00
			Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu w Owińskach	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				31 125 494,28	19 000,00	31 144 494,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 163/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	92695		Pozostała działalność	51 700,00	0,00	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	290,00	815,00
			Sołectwo Czerwonak II	525,00	290,00	815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	40,00
			Sołectwo Czerwonak II	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 175,00	-2 930,00	29 245,00
			Sołectwo Czerwonak II	6 975,00	-330,00	6 645,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	7 600,00	-2 600,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 600,00	17 800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				328 000,00	0,00	328 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 163/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 748 161,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 403 329,62
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 344 831,45
Rozchody ogółem:			4 438 276,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			17 309 885,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 163/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	10 436 246,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 024 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 267,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 462 000,00
	92116		Biblioteki	854 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 000,00
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	232 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	687 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 823,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	8 402 356,00
	80104		Przedszkola	8 161 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	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	240 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 770,00
Razem:				24 539 292,77

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

Dochody:

1. W związku z planowanym na rok 2020 podpisaniem umowy z UMWW na dofinansowanie zadania "Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji" Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza dochody na rok 2020 w kwocie 66.410,88 zł.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu lokali dz. 700 rozdz. 70004 w kwocie 60.000,00 zł w związku z oddaniem do użytkowania nowych lokali komunalnych.

Wydatki:

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

1) przeniesienie środków w kwocie 16.000,00 na zadaniu "Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji" do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który będzie realizował ww. zadanie;

2) przeniesienie całości zadania "Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" w kwocie 50.000,00 zł do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 10.500,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 w związku z koniecznością odmulenia portu rzeczno Akwen Marina;

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 78.130,45 zł dz. 010 rozdz. 01008 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania "Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania do UMWW;

3) przeniesienie środków w łącznej kwocie 520.000,00 zł na nowego dysponenta - TBS z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 zł) , remonty (370.000,00 zł), usługi pozostałe (136.000,00 zł) oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.000,00 zł);

4) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z przeznaczeniem na opłacenie mediów w wynajmowanym pomieszczeniu dla skazanych wykonujących prace społeczne;

5) zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu w Owińskach" w kwocie 40.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie.

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

1) przesunięcie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 20.000,00 zł w celu zapewnienia lepszej rekrutacji na stanowiska urzędnicze;

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 280.420,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników UG.

4. Wydział Księgowości wnioskuję o:

1) przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75818 do Wydziału Promocji Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadania "Budżet Obywatelski - Zdrowa rodzina plus";

2) zwiększenie dotacji w łącznej kwocie 56.000,00 zł dla GOK "Sokół" (30.000,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (26.000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

5. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o:

1) umniejszenie wydatków w łącznej kwocie 7.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy Czerwonak;

2) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.600,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 na zadaniu Osiedle Leśne z umów zleceń – zajęcia sportowe na pozostałe usługi – zajęcia z tenisa stołowego;

3) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 330,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 na zadaniu Sołectwo Czerwonak II z umów zleceń – zajęcia fitness na składki ZUS – prowadzenie zajęć callanetics.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 104.944,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 (100.451,00 zł) oraz dz. 855 rozdz. 85504 (4.493,00 zł) z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

7. Wydział Organizacyjny - Administracyjny wnioskuję o:

1) przeniesienie środków między paragrafami z zadania "Prace inwestycyjne mające na celu poprawę warunków pracy w budynku urzędu gminy" w kwocie 30.000,00 zł na usługi remontowe w celu poprawy pracy pracowników UG;

2) umniejszenie wydatków w łącznej kwocie 25.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników UG.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 127.400,00 zł między paragrafami dz. 926 rozdz. 92601 w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników.

9. Wydział Dróg wnioskuję o:

1) przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania "Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Szkolną w Kicinie" na nowe zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi";

2) przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w kwocie 1.925.000,00 zł na nowe zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem, etap 2 (od km 0+091,40 do 0+874" i zwrot do budżetu kwoty 375.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu;

3) umniejszenie wydatków w łącznej kwocie 128.297,88 zł :

a) 70.000,00 zł z § 4270 w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników UG,

b) 58.297,88 zł z § 4920 w związku z korzystnym rozstrzygnięciem negocjacji z wykonawcą (Enea Oświetlenie),

4) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 75.000,00 zł na realizację następujących zadań:

a) "Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak" dz. 900 rozdz. 90015 w kwocie 25.000,00 zł w związku z wykonaniem audytu poprawy efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak,

b) "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak" dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 50.000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 289.820,00 zł w następujących placówkach oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń :

1) SAPO - kwota 21.800,00 zł dz. 750 rozdz. 75085;

2) Gminne Przedszkole nr 1 "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach - kwota 30.710,00 zł dz. 801 rozdz. 80104;

3) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach - kwota 30.130,00 zł dz. 801 rozdz. 80104;

4) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - kwota 20.450,00 zł dz. 801 rozdz. 80104;

5) Gminne Przedszkole w Owińskach - kwota 19.860,00 zł dz. 801 rozdz. 80104;

- 6) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” - kwota 59.640,00 zł dz. 801 rozdz. 80101;
- 7) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie - kwota 25.340,00 zł dz. 801 rozdz. 80101;
- 8) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu - kwota 19.990,00 zł dz. 801 rozdz. 80101;
- 9) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego – kwota 24.440,00 zł dz. 801 rozdz. 80101;
- 10) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku – kwota 37.460,00 zł dz. 801 rozdz. 80101.
11. Dodaje się do § 9 uchwały w sprawie upoważnień Wójta punkt 6 w brzmieniu: "dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych".
12. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 500.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003 na zadaniu "Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach" ze względu na błędną klasyfikację - błąd pisarski.