

Projekt

z dnia 11 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 marca 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, 1649 i z 2020 r. poz. 284) 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 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 153.407.277,74 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 12.049.046,02 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.226.805,00 zł do kwoty 175.039.207,71 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 451.805,00 zł do kwoty 138.147.282,53 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 775.000,00 zł do kwoty 36.891.925,18 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 4.827.479,29 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.631.929,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 26.070.205,97 zł, w tym 13.000.000,00 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów, 1.785.145,00 zł z tytułu przychodów 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 oraz 11.285.060,97 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.438.276,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.061.724,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4.438.276,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 na kwotę 1.342.222,24 zł.

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

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

§ 6. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 marca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 563 458,11	-2 500 000,00	6 063 458,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Razem:				155 907 277,74	-2 500 000,00	153 407 277,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 860 987,55	-401 802,16	34 459 185,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 410 356,28	-459 500,00	5 950 856,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 004,35	-459 500,00	3 317 504,35
	60016		Drogi publiczne gminne	17 389 385,00	57 697,84	17 447 082,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 109 590,00	102 697,84	1 212 287,84
		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	-170 000,00	614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 969 000,00	125 000,00	15 094 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 265 600,00	290 000,00	6 555 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 900,00	290 000,00	4 333 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	90 000,00	199 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
750			Administracja publiczna	18 182 406,15	55 000,00	18 237 406,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 105 848,15	47 000,00	15 152 848,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 775,00	30 000,00	157 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 500,00	10 000,00	1 162 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 600,00	-50 000,00	237 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 600,00	6 000,00	190 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	50 000,00	126 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 400,00	8 000,00	616 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 200,00	8 000,00	525 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 457 627,90	17 500,00	2 475 127,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 000,00	4 500,00	849 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00	4 500,00	236 500,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	13 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 282 122,47	504 305,00	40 786 427,47
	80101		Szkoły podstawowe	22 431 559,21	535 747,57	22 967 306,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,85	150,00	5 524,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,56	20,00	722,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	800,00	12 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 972,57	9 972,57
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 950,00	4 305,00	260 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 555,07	10 000,00	14 555,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 800,00	500 000,00	873 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 719,19	-31 442,57	358 276,62
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 668,06	-31 442,57	161 225,49

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,09	33 700,95	48 293,04
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 293,04	-33 700,95	14 592,09
852			Pomoc społeczna	5 170 664,00	-48 687,00	5 121 977,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 623,00	-9 000,00	26 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 123,00	-9 000,00	26 123,00
	85216		Zasiłki stałe	293 741,00	-23 000,00	270 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 741,00	-23 000,00	266 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 160,00	-16 687,00	3 219 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00	-5 700,00	51 640,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-6 000,00	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-4 987,00	19 013,00
855			Rodzina	34 553 135,20	78 687,00	34 631 822,20
	85504		Wspieranie rodziny	511 557,20	48 687,00	560 244,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 556,02	2 359,00	77 915,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 497,64	7 079,00	28 576,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,71	995,00	4 044,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 841,68	38 254,00	78 095,68
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687 600,00	30 000,00	717 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	687 600,00	30 000,00	717 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 360 805,93	458 802,16	9 819 608,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 000,00	166 500,00	1 050 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	166 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	250 000,00	257 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	250 000,00	254 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 792,48	42 302,16	2 186 094,64
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 922,48	42 302,16	226 224,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 621,00	173 000,00	4 643 621,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 001,00	143 000,00	3 444 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	83 000,00	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	11 053 120,00	100 000,00	11 153 120,00
	92601		Obiekty sportowe	10 627 850,00	100 000,00	10 727 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	100 000,00	1 665 000,00
Razem:				173 812 402,71	1 226 805,00	175 039 207,71

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 706 686,28	-334 500,00	21 372 186,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 307 686,28	-459 500,00	5 848 186,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 004,35	-459 500,00	3 317 504,35
			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	3 777 004,35	-459 500,00	3 317 504,35
	60016		Drogi publiczne gminne	14 969 000,00	125 000,00	15 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 969 000,00	125 000,00	15 094 000,00
			Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry	0,00	100 000,00	100 000,00
			Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
			WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	700 000,00	200 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 808,00	500 000,00	1 014 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 800,00	500 000,00	873 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 800,00	500 000,00	873 800,00
			Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	166 500,00	1 156 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	166 500,00	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	166 500,00
			"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	0,00	166 500,00	166 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	143 000,00	213 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	143 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	83 000,00	153 000,00
			Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	0,00	83 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 602 000,00	100 000,00	1 702 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 602 000,00	100 000,00	1 702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	100 000,00	1 665 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				31 024 494,28	775 000,00	31 799 494,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2020
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 19 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 070 205,97
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	1 785 145,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 285 060,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 438 276,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			21 631 929,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 19 marca 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	10 536 246,27
	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
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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	236 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 500,00
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	717 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00
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	8 407 356,00
	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
	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
Razem:				24 673 792,77

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

Dochody:

1. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zaplanowanych na rok 2020 w kwocie 2.500.000,00 zł, w związku z wpływem środków na rachunek budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019.

Wydatki:

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

1) przesunięcie środków między działami w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku” wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (instalacja elektryczna niskoprądowa, sanitarna, architektura, ekspertyza ppoż., dokumentacja przetargowa);

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 683.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań:

a) „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie” w kwocie 83.000,00 zł - Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW. Do momentu podpisania umowy z UMWW określającej warunki dofinansowania, przyjmuje się realizację zadania ze środków własnych gminy,

b) „Koncepcja ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry” w kwocie 100.000,00 zł - koncepcja ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych z Mariny w Czerwonaku w kierunku Dziewiczej Góry,

c) „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach” w kwocie 500.000,00 zł - osuszanie ścian piwnic wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnie i sale zajęć, zgodnie z dokumentacją projektową z 2019 r.

2. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na umowy zlecenia (30.000,00 zł) oraz na szkolenia w zakresie komunikacji i skutecznej pracy wszystkich pracowników, m.in. w związku ze zmianą przepisów (50.000,00 zł).

3. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z korektą roczną VAT naliczonego za rok 2019 (zmniejszenie współczynnika struktury WSS i przewspółczynnika PRE, które związane są ze zmniejszoną sprzedażą opodatkowaną), gdyż zaplanowane wydatki zostały już zrealizowane prawie w 100 %.

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zwiększenie wydatków dz. 754 rozdz. 75412 w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletów ubrań koszarowych dla 15 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku.

5. Wydział Dróg wnioskuje o przesunięcie środków między działami w łącznej kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) remonty dróg dz. 600 rozdz. 60016 - oznakowanie poziome i odwodnienie dróg (102.697,84 zł);

2) zwiększenie wydatków dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę VAT, zgodnie z podpisaną umową z ENEA Oświetlenie (42.302,16 zł);

3) utworzenie nowego zadania „Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” dz. 600 rozdz. 60016, zgodnie z wnioskiem Radnych Gminy Czerwonak (25.000,00 zł).

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) SAPO wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85505 jako dotacja do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka „Jagodowy Zakątek” w Czerwonaku;

2) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” wnioskuje o przesunięcie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 65.143,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „SP Koziegłowy – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”:

a) kwota 33.700,95 zł dz. 801 rozdz. 80146 – zmiana sposobu finansowania zadania,

b) kwota 31.442,57 zł - umowa zlecenie dla nauczyciela, który przeprowadzi szkolenie z projektu (800,00 zł), składki ZUS od umowy zlecenia (150,00 zł), składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia (20,00 zł), zakup laptopów (8.000,00 zł), opłaty administracyjne (10.000,00 zł), szkolenie informatyczne (1.500,00 zł), wyżywienie dla uczestników festynu (1.000,00 zł) oraz zakup materiałów papierniczych (9.972,57 zł);

3) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 4.305,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na remonty – wydatki związane z usunięciem awarii oświetlenia na sali gimnastycznej.

7. Zespół projektowy ZIT przenosi środki finansowe 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 kwocie 459.500,00 zł do Straży Gminnej na zapewnienie transmisji danych dla potrzeb utrzymania systemu monitoringu na Węzłach przesiadkowych Czerwonak, Bolechowo, Owińska i Czerwonak - Osiedle (w 2020 r. - 13.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na realizację zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku (w 2020 r. - 166.500,00 zł), na utrzymanie w schronisku w Skałowie psów odebranych z gospodarstwa w Kicinie (w 2020 r. - 250.000,00 zł) oraz na konserwację i pielęgnację istniejących miejsc pamięci i pomników na terenie Gminy Czerwonak (w 2020 r. - 30.000,00 zł).

8. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o:

1) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 16.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na:

a) usługi - doposażenie pomieszczeń Wydziału Gospodarki Przestrzennej (10.000,00 zł),

b) różne opłaty i składki - wzrost składki ubezpieczeniowej z tytułu zwiększenia majątku i OC gminy (6.000,00 zł);

2) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku ze sporządzeniem raportu o stanie gminy.

9. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 90.000,00 zł, w związku z planowanym wykonaniem scalenia i podziału nieruchomości w rejonie ul. Błękitnej. Obecnie procedowany jest mpzp w tym rejonie, którego zapisy będą przewidywały konieczność przeprowadzenia procedury scalenia i podziału. Konieczne jest zatem korelacja czasowa obu działań. Ponadto planuje się wykonanie dodatkowych regulacji terenowych, związanych głównie z wydzielaniem pasa drogowego i innych inwestycji gminnych. Dodatkowe środki niezbędne są również na dokumentację geodezyjną.

10. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy” w kwocie 200.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005, z uwagi na nowe zadania inwestycyjne dot. ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czerwonak.

11. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w celu uzupełnienia brakującej części środków na nową stronę internetową.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” w kwocie 100.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601, gdyż środki, które zostały zabezpieczone, nie wystarczą na realizację pierwszej części zadania. Kosztorys zadania wynosi 350.000,00 zł. W roku 2020 ma zostać wykonany I etap na kwotę 200.000,00 zł.

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między działami w związku z koniecznością pokrycia wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” na zadaniu „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” w łącznej kwocie 48.687,00 zł.

14. Dokonuje się wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 8.071.636,45 zł, w tym 1.785.145,00 zł z tytułu przychodów 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. Kwota wolnych środków zostaje przeznaczona m. in. na: 4.344.831,45 zł zmniejszenie planowanego kredytu na rok 2020 z kwoty 17.344.831,45 zł do kwoty 13.000.000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów w roku 2020, w związku z wpływem środków na rachunek budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 oraz na pokrycie nowych wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.