

Projekt

z dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 lutego 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 700,00 zł do kwoty 155.879.683,74 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700,00 zł do kwoty 141.330.637,72 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 595.939,90 zł do kwoty 173.784.808,71 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.644,90 zł do kwoty 137.667.883,53 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.295,00 zł do kwoty 36.116.925,18 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 4.778.792,29 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) celową w wysokości 1.041.709,16 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 462.200,00 zł,
b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 376.767.16 zł,
c) na wydatki inwestycyjne 202.742,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.905.124,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 22.343.400,97 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 uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 249 720,77	700,00	33 250 420,77
	85504		Wspieranie rodziny	86 461,77	700,00	87 161,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Razem:				155 878 983,74	700,00	155 879 683,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 640 562,55	220 425,00	34 860 987,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 410 226,28	130,00	6 410 356,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00	130,00	44 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 169 090,00	220 295,00	17 389 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00	-300 000,00	14 969 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	520 295,00	520 295,00
750			Administracja publiczna	17 862 406,15	320 000,00	18 182 406,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 805 848,15	300 000,00	15 105 848,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	300 000,00	2 820 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 400,00	20 000,00	608 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 200,00	20 000,00	517 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 455 462,90	2 165,00	2 457 627,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	463 035,00	2 165,00	465 200,00
		4810	Rezerwy	460 035,00	2 165,00	462 200,00
801			Oświata i wychowanie	40 283 018,37	-895,90	40 282 122,47
	80101		Szkoły podstawowe	22 434 177,18	-2 617,97	22 431 559,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00	2 082,86	29 302,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 042,67	2 042,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 490,00	-7 135,02	1 152 354,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	614,85	5 374,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,85	428,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	42,56	702,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,26	65,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	-960,00	12 060,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 720,00	1 722,07	320 442,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	1 722,07	21 952,07
	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	531 999,00	0,00	531 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 930,00	-993,67	222 936,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	993,67	4 293,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 780,00	0,00	386 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 130,00	-14 048,14	283 081,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 048,14	14 048,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 536,00	895,90	1 244 431,90
	85401		Świetlice szkolne	1 021 161,00	895,90	1 022 056,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160,00	895,90	68 055,90

855			Rodzina	34 478 855,30	73 479,90	34 552 335,20
	85504		Wspieranie rodziny	438 077,30	73 479,90	511 557,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 108,35	24 520,81	41 629,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,23	4 428,79	75 556,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,79	13 009,11	18 870,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 413,72	2 083,92	21 497,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,65	2 052,01	2 874,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 724,74	324,97	3 049,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 733,17	4 497,87	15 231,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 054,17	787,51	39 841,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60	363,80	666,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40	64,20	117,60
		4307	Zakup usług pozostałych	35 896,32	18 076,81	53 973,13
		4309	Zakup usług pozostałych	100 295,68	2 570,10	102 865,78
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 350 935,93	9 870,00	9 360 805,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00	-10 000,00	884 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 500,00	-10 000,00	836 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 368,00	20 000,00	452 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 922,48	-130,00	2 143 792,48
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-130,00	259 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 621,00	-30 000,00	4 470 621,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 400,00	-30 000,00	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				173 188 868,81	595 939,90	173 784 808,71

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 106 686,28	-300 000,00	21 806 686,28
	60016		Drogi publiczne gminne	15 269 000,00	-300 000,00	14 969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 269 000,00	-300 000,00	14 969 000,00
			Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 546 000,00	300 000,00	2 846 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 000,00	300 000,00	2 846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	300 000,00	2 820 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	20 000,00	990 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu w Owińskach	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				31 144 494,28	-20 000,00	31 124 494,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 343 400,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 998 569,52
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			17 905 124,97

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

Dochody:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 700,00 zł z tytułu zwrotu za nienależne pobrane świadczenia "Dobry start".

Wydatki:

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych w związku z rozliczeniem 13 pensji:

1) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 993,67 zł dz. 801 rozdz. 80149;

2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 1.002,43 zł dz.801 rozdz. 80150;

3) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuję o przesunięcie środków między działami w łącznej kwocie 5.435,03 zł;

4) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” wnioskuję o przesunięcie środków między działami w łącznej kwocie 2.120,89 zł;

5) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 887,76 zł dz. 801 rozdz. 80150;

6) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie – Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 887,76 zł.

2. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach zwiększa wydatki na zadaniu "SP Koziegłowy - projekt Liga eSzkoła" w kwocie 2.064,83 zł realizowanego w latach 2019 - 2020. Środki niewykorzystane w 2019 r. wprowadza się do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz osoby sprawujące nadzór nad projektem.

3. Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego zwiększa wydatki na zadaniu "SP Owińska - projekt Liga eSzkoła" w kwocie 2.452,22 zł realizowanego w latach 2019 - 2020. Środki niewykorzystane w 2019 r. wprowadza się do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz osoby sprawujące nadzór nad projektem.

4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 4.517,05 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z rozliczeniem wynagrodzenia rocznego.

5. Wydział Dróg wnioskuję o przesunięcie środków między paragrafami dz. 600 rozdz. 60002 w kwocie 130,00 zł w związku z umową na najem gruntu od PKP pod połączenie parkingu z peronem stacji Czerwonak - Osiedle.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 520.295,00 zł dz. 600 rozdz. 60016. Kwota ta stanowi różnicę między dofinansowaniem określonym w umowie z Wojewodą Wielkopolskim na "Budowę ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku" ze środków FDS, a przygotowanym aneksem, który aktualizuje koszty zadania i kwoty dofinansowania po dokonaniu wyboru Wykonawcy robót. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, a nadpłata podlega zwrotowi do FDS;

2) przesunięcie środków z zadania „Budowa parkingu przy Orliku w Czerwonaku” w kwocie 300.000,00 zł w związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na zadanie "Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku" z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z przebudową i zmianą przeznaczenia części budynku na potrzeby SAPO. Wykonane zostaną prace instalacyjne i wykończeniowe oraz izolacja fundamentów obiektu.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) przeniesienie środków między działami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie

dokumentacji kosztorysu na prace remontowe w obrębie pałacu i bram w Owińskach;

2) przeniesienie środków między paragrafami dz. 900 rozdz. 90003 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (woda, herbata, kawa) dla skazanych wykonujących prace społeczne na rzecz Gminy Czerwonak;

3) zdjęcie środków z zadania "Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu w Owińskach" w kwocie 40.000,00 zł - zadanie nie będzie realizowane. Kwota 20.000,00 zł zostaje przekazana na zadanie "Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, a pozostała część (20.000,00 zł) zostanie przekazana do Wydziału Dialogu Społecznego z przeznaczeniem na przeprowadzenie diagnozy potrzeb rynku dotyczących Zespołu Pałacowego w Owińskach.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" :

1) "ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE" w łącznej kwocie 62.520,41 zł;

2) "ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa" w łącznej kwocie 8.201,23 zł;

3) "ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne" w łącznej kwocie 2.058,26 zł.

Środki nie zostały wykorzystane na projektach unijnych w 2019 r.

9. Dokonuje się korekty kwoty rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota po korekcie wynosi 462.200,00 zł.