

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 kwietnia 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, 374 i 568) 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 123.210,00 zł do kwoty 153.613.789,50 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 123.210,00 zł do kwoty 12.172.256,02 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 110.700,00 zł do kwoty 175.233.209,47 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.604,00 zł do kwoty 138.272.026,29 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.096,00 zł do kwoty 36.961.183,18 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 4.770.055,16 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.619.419,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 26.057.695,97 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 11.272.550,97 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. 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 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 229 150,00	33 210,00	24 262 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 000,00	33 210,00	356 210,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 210,00	33 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 018,00	90 000,00	494 018,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 400,00	90 000,00	181 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				153 490 579,50	123 210,00	153 613 789,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 459 185,39	0,00	34 459 185,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 950 856,28	-40 000,00	5 910 856,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 666,35	-40 000,00	3 273 666,35
	60095		Pozostała działalność	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	825 450,00	0,00	825 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00	0,00	393 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	43 604,00	223 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-43 604,00	46 396,00
750			Administracja publiczna	18 267 406,15	42 921,23	18 310 327,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 050,00	-600,00	417 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-600,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 182 848,15	0,00	15 182 848,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 500,00	-6 000,00	1 171 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	6 000,00	2 826 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 870,00	43 521,23	1 116 391,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-2 728,16	12 871,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 065,10	43 521,23	80 586,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 728,16	13 728,16
801			Oświata i wychowanie	40 786 427,47	-29 057,01	40 757 370,46
	80101		Szkoły podstawowe	22 967 306,78	-660,83	22 966 645,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 354,98	-51 669,24	1 100 685,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 560,00	-4 100,00	2 384 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 180,00	-600,00	259 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 900,00	80 000,00	191 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 253,39	-56 845,28	433 408,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 570,00	32 553,69	916 123,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 442,07	-7 432,28	313 009,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 952,07	-6 982,28	14 969,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 090,00	-450,00	41 640,00
	80104		Przedszkola	15 301 484,00	-19 925,76	15 281 558,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 316,00	-30 540,49	3 111 775,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 070,00	-9 199,93	265 870,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 403,00	19 814,66	218 217,66
	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	-150,38	531 848,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 670,00	-45 000,00	170 670,00

		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	45 000,00	69 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,67	-150,38	4 143,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 780,00	-887,76	385 892,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 048,14	-887,76	13 160,38
852			Pomoc społeczna	5 235 972,76	0,00	5 235 972,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 160,00	0,00	3 236 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00	-2 500,00	54 840,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-2 640,00	21 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 187,00	10 140,00	56 327,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 424,90	-14 464,22	1 247 960,68
	85401		Świetlice szkolne	1 022 056,90	-14 464,22	1 007 592,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 055,90	-13 394,22	54 661,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 790,00	-1 070,00	131 720,00
855			Rodzina	34 600 527,66	0,00	34 600 527,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 368 530,00	0,00	27 368 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	-837,00	4 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 092,00	0,00	5 747 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 792,00	-558,00	44 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 949,66	0,00	528 949,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-558,00	2 942,00
		4309	Zakup usług pozostałych	102 865,78	-558,10	102 307,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	558,10	3 100,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 608,09	110 700,00	9 930 308,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 991,72	110 700,00	3 645 691,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 700,00	210 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 643 621,00	-1 420,00	4 642 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 001,00	0,00	3 444 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	60 000,00	213 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	244 220,00	-1 420,00	242 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	-300,00	38 450,00
		4220	Zakup środków żywności	69 166,00	-1 120,00	68 046,00
926			Kultura fizyczna	11 153 120,00	2 020,00	11 155 140,00
	92601		Obiekty sportowe	10 727 850,00	0,00	10 727 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851 050,00	-14 100,00	1 836 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	14 100,00	79 100,00
	92695		Pozostała działalność	71 270,00	2 020,00	73 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 175,00	900,00	38 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	1 120,00	28 990,00
Razem:				175 122 509,47	110 700,00	175 233 209,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 kwietnia 2020 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	33 039 359,00	0,00	33 039 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 327 930,00	0,00	27 327 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	-837,00	4 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 073,00	0,00	5 673 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 792,00	-558,00	43 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
Razem:				33 235 045,00	0,00	33 235 045,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 368 348,28	0,00	21 368 348,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 844 348,28	-40 000,00	5 804 348,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 666,35	-40 000,00	3 273 666,35
			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	3 313 666,35	-40 000,00	3 273 666,35
	60095		Pozostała działalność	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	370 000,00	-43 604,00	326 396,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	-43 604,00	46 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-43 604,00	46 396,00
			Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak	90 000,00	-43 604,00	46 396,00
750			Administracja publiczna	2 846 000,00	6 000,00	2 852 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 000,00	6 000,00	2 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	6 000,00	2 826 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatora do nowo wydzielonego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 500,00	110 700,00	1 267 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	110 700,00	210 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 700,00	210 700,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00	110 700,00	210 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	0,00	213 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	0,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	60 000,00	213 000,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury "Sokół" w Czerwonaku	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				31 795 656,28	73 096,00	31 868 752,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 750,00	-600,00	15 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 750,00	-600,00	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-600,00	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	600,00	-600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 290,00	-1 420,00	230 870,00
	92195		Pozostała działalność	220 290,00	-1 420,00	218 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	-300,00	37 250,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	68 616,00	-1 120,00	67 496,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 600,00	-1 120,00	2 480,00
926			Kultura fizyczna	51 700,00	2 020,00	53 720,00
	92695		Pozostała działalność	51 700,00	2 020,00	53 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 175,00	900,00	28 075,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 575,00	900,00	5 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	1 120,00	20 990,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 570,00	1 120,00	3 690,00
Razem:				328 000,00	0,00	328 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 057 695,97
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	11 272 550,97
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
			21 619 419,97

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	98 267,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	50 000,00
	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
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	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	8 371 815,51
	80104		Przedszkola	8 131 375,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 775,51
		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	170 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 770,00
Razem:				24 693 252,28

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 33.210,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przyjęcie po stronie dochodów środków w kwocie 90.000,00 zł wpłaconych przez Aquanet S.A. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przesunięcie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Dostawa i montaż klimatyzatora do nowo wydzielonego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy”.

2. Biuro Rady wnioskuje o przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 2.020,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia - Trener callanetics (900,00 zł) oraz usługi - Trener zumbi (1.120,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o przeniesienie części środków z zadania „Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak” dz. 710 rozdz. 71004 w kwocie 43.604,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy na opracowanie ortofotomapy na pozostałe usługi w związku z koniecznością zwiększenia ilości prac planistycznych na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium”.

4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 43.521,23 zł w związku z rozliczeniem 13-tej pensji oraz pochodnych od wynagrodzeń i przekazanie tych środków do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby SAPO.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

1) przeniesienie środków między paragrafami dz. 921 rozdz. 92109 w kwocie 60.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacja projektowa na modernizację pomieszczeń Domu Kultury „Sokół” w Czerwonaku” - zmiana klasyfikacji;

2) zwiększenie wydatków na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy” dz. 900 rozdz. 90001 w kwocie 110.700,00 zł w związku z przyjęciem po stronie dochodów środków wpłaconych przez Aquanet S.A. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach, zgodnie z zawartym porozumieniem.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 14.100,00 zł w związku ze zwiększoną kwotą odpisu na ZFŚS na jednego pracownika.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o przesunięcie środków między paragrafami w łącznej kwocie 12.651,10 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w 2020 r.

8. Dokonuje się przeniesienia środków między działami i paragrafami we wszystkich placówkach oświatowych na łączną kwotę 180.096,51 zł z przeznaczeniem na:

1) dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inny organ, niż jst (45.000,00 zł);

2) zwiększenie odpisu na ZFŚS zgodnie z aktualnymi przepisami (55.096,51 zł);

3) zakup komputerów w łącznej kwocie 80.000,00 zł z podziałem na:

a) 32.500,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”,

b) 12.500,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie,

c) 17.500,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,

d) 10.000,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach,

e) 7.500,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu.

9. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami dz. 600 w kwocie 40.000,00 zł 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.” na nowe zadanie „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.