

Projekt

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 maja 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 113.203,27,00 zł do kwoty 153.557.996,82 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 113.203,27 zł do kwoty 141.385.740,80 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 173.203,27 zł do kwoty 175.119.962,89 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 149.203,27 zł do kwoty 138.172.779,71 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 36.947.183,18 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.561.966,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 26.000.242,07 zł, w tym 13.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, 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 11.215.097,07 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 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	451 894,00	11 114,76	463 008,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	11 114,76	12 114,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 114,76	11 114,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 382 817,00	-13 754,00	73 369 063,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 411 804,00	-13 754,00	41 398 050,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 211 804,00	-13 754,00	40 198 050,00
758			Różne rozliczenia	24 262 360,00	-127 257,00	24 135 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 775 715,00	-127 257,00	23 648 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 775 715,00	-127 257,00	23 648 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	16 692,97	571 692,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	14 362,77	569 362,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 362,77	14 362,77
	92116		Biblioteki	0,00	2 330,20	2 330,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 330,20	2 330,20
Razem:				153 671 200,09	-113 203,27	153 557 996,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 459 185,39	-24 000,00	34 435 185,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 910 856,28	-24 000,00	5 886 856,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 666,35	-24 000,00	3 249 666,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 555 600,00	24 000,00	6 579 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 221 700,00	24 000,00	2 245 700,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	4 000,00	439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 000,00	20 000,00	1 143 000,00
750			Administracja publiczna	18 392 873,48	-77 649,27	18 315 224,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 185 394,25	-77 649,27	15 107 744,98
		4270	Zakup usług remontowych	190 800,00	-100 000,00	90 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 600,00	-7 649,27	219 950,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	30 000,00	148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 395 127,90	4 000,00	2 399 127,90
	75416		Straż gminna (miejska)	1 062 422,90	4 000,00	1 066 422,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 570 000,00	-13 754,00	1 556 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 570 000,00	-13 754,00	1 556 246,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	-13 754,00	56 246,00
801			Oświata i wychowanie	40 677 370,46	-127 257,00	40 550 113,46
	80101		Szkoły podstawowe	22 886 645,95	-44 660,00	22 841 985,95
		4300	Zakup usług pozostałych	433 408,11	-44 660,00	388 748,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	-82 597,00	717 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-82 597,00	717 403,00
851			Ochrona zdrowia	766 227,00	1 457,00	767 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	1 457,00	491 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 457,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 308,09	40 000,00	9 970 308,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 094,64	40 000,00	2 226 094,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				175 293 166,16	-173 203,27	175 119 962,89

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 maja 2020 r.

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	-24 000,00	21 344 348,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 804 348,28	-24 000,00	5 780 348,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 666,35	-24 000,00	3 249 666,35
			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	3 273 666,35	-24 000,00	3 249 666,35
Razem:				31 878 752,28	-24 000,00	31 854 752,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 000 242,07
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 215 097,07
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
			21 561 966,07

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

Dochody

1. Wydział Księgowości zwiększa plan dochodów w łącznej kwocie 27.807,73 zł w związku z:

- 1) wpłatą zasądzonych kosztów postępowania sądowego dz. 750 rozdz. 75023 (11.114,76 zł);
- 2) zwrotem dotacji z GOK „Sokół” za 2019 r. dz. 921 rozdz. 92109 (14.362,77 zł);
- 3) zwrotem dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r. dz. 921 rozdz. 92116 (2.330,20 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej w kwocie 127.257,00 zł oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. w kwocie 13.754,00 zł w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020.

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 27.807,73 zł w związku ze zwiększoną kwotą odpisu na ZFŚS na jednego pracownika;

2) zmniejszenia kwoty prowizji o 13.754,00 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych w bankach.

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 82.597,00 zł dz. 801 rozdz. 80113 w związku z oszczędnościami z dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - zwrot środków do budżetu;

2) Szkoła Podstawowa im. Gen., Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 23.736,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z oszczędnościami z opłat za basen - zwrot środków do budżetu;

3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 20.924,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z oszczędnościami z opłat za wynajem hali sportowej - zwrot środków do budżetu.

3. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z przeniesieniem środków przeznaczonych na modernizację toalet w budynku Urzędu Gminy na następny rok budżetowy.

4. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z przeznaczeniem na wykonanie Studium Wykonalności dla utworzenia Spółdzielni Energetycznej dla Gminy Czerwonak, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej.

5. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie części środków 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 24.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60002 i przeniesienie ich do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dz. 700 rozdz. 70004 w związku z koniecznością pokrycia kosztów najmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśne 14e, Koziegłowy.