

**UCHWAŁA NR 203/XXII/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 zwiększa się o kwotę 221.499,73 zł do kwoty 153.892.699,82 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221.499,73 zł do kwoty 141.720.443,80 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 334.703,00 zł do kwoty 33.624.658,59 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 161.499,73 zł do kwoty 175.454.665,89 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154.309,73 zł do kwoty 138.476.292,71 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.190,00 zł do kwoty 36.978.373,18 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 334.703,00 zł do kwoty 33.624.658,59 zł;
- 8) w § 6 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  
„2) celową w wysokości 748.409,16 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o 133.300,00 zł i ustala się na kwotę 168.900,00 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 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6. 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 4 do uchwały.

**§ 7. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi** - 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.** 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/

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 894,00</b>	<b>11 114,76</b>	<b>463 008,76</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 382 817,00</b>	<b>-13 754,00</b>	<b>73 369 063,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 262 360,00</b>	<b>-127 257,00</b>	<b>24 135 103,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 251 220,77</b>	<b>334 703,00</b>	<b>33 585 923,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 368 530,00	334 703,00	27 703 233,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 327 930,00	334 703,00	27 662 633,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 000,00</b>	<b>16 692,97</b>	<b>571 692,97</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>153 671 200,09</b>	<b>221 499,73</b>	<b>153 892 699,82</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 459 185,39</b>	<b>-18 810,00</b>	<b>34 440 375,39</b>
	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 179 846,27	5 190,00	7 185 036,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 190,00	65 190,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 555 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 579 600,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 392 873,48</b>	<b>-44 349,27</b>	<b>18 348 524,21</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 450,00	7 300,00	424 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	7 300,00	22 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 185 394,25	-51 649,27	15 133 744,98
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	52 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 395 127,90</b>	<b>-29 300,00</b>	<b>2 365 827,90</b>
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	385 200,00	-33 300,00	351 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	100 000,00	171 500,00
		4810	Rezerwy	302 200,00	-133 300,00	168 900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>-13 754,00</b>	<b>1 556 246,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 677 370,46</b>	<b>-127 257,00</b>	<b>40 550 113,46</b>
	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		Dowózienie 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>766 227,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>767 684,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 600 527,66</b>	<b>334 703,00</b>	<b>34 935 230,66</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 368 530,00	334 703,00	27 703 233,00

		3110	Świadczenia społeczne	27 095 643,00	331 858,00	27 427 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00	2 375,00	169 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00	412,00	32 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 441,00	58,00	4 499,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 930 308,09</b>	<b>34 810,00</b>	<b>9 965 118,09</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050 500,00	-5 190,00	1 045 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 500,00	-5 190,00	831 310,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>175 293 166,16</b>	<b>161 499,73</b>	<b>175 454 665,89</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 203/XXII/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 21 maja 2020 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>33 039 359,00</b>	<b>334 703,00</b>	<b>33 374 062,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 327 930,00	334 703,00	27 662 633,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 327 930,00	334 703,00	27 662 633,00
<b>Razem:</b>				<b>33 289 955,59</b>	<b>334 703,00</b>	<b>33 624 658,59</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 203/XXII/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 21 maja 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			<b>Rodzina</b>	<b>33 039 359,00</b>	<b>334 703,00</b>	<b>33 374 062,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 327 930,00	334 703,00	27 662 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 095 643,00	331 858,00	27 427 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 579,00	2 375,00	169 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00	412,00	32 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 441,00	58,00	4 499,00
<b>Razem:</b>				<b>33 289 955,59</b>	<b>334 703,00</b>	<b>33 624 658,59</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 368 348,28</b>	<b>-18 810,00</b>	<b>21 349 538,28</b>
	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	5 190,00	65 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 190,00	65 190,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	5 190,00	65 190,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 888 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 000,00	26 000,00	2 888 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	52 000,00
			Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego na potrzeby sesji Rady Gminy i działalność Urzędu Gminy	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 878 752,28</b>	<b>7 190,00</b>	<b>31 885 942,28</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 203/XXII/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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 000 242,07</b>
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	11 215 097,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 438 276,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			<b>21 561 966,07</b>

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

**Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (znak: FB-I.3111.78.2020.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 334.703,00 zł w związku z aktualizacją planów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. 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).

3. 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 „Grotą” 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.

6. Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133.300,00 zł do:

1) Straży Gminnej na zakupy sprzętu i wyposażenia obronnego, niezbędnego wobec zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 (100.000,00 zł);

2) Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego na nowe zadanie „Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego na potrzeby sesji Rady Gminy i działalność Urzędu Gminy” dz. 750 rozdz. 75023 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (26.000,00 zł);

3) Biura Rady na zakup systemu do przeprowadzania sesji i jej transmisji w związku z wprowadzonym stanem epidemii (7.300,00 zł).

7. Wydział Dróg wnioskuję o przesunięcie środków między działami w związku z oszczędnościami po przetargu na mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników na zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” w kwocie 5.190,00 zł w związku z zakończonym przetargiem - najniższa oferta przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie.