

ZARZĄDZENIE NR 86/2020
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza 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 54.910,59 zł do kwoty 153.671.200,09 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.910,59 zł do kwoty 141.498.944,07 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 54.910,59 zł do kwoty 33.289.955,59 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 54.910,59 zł do kwoty 175.293.166,16 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.910,59 zł do kwoty 138.321.982,98 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 36.971.183,18 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 54.910,59 zł do kwoty 33.289.955,59 zł.

§ 2. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 zarządzenia.

§ 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 4 do zarządzenia.

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

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 410,88 | 54 910,59 | 174 321,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 54 910,59 | 56 910,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| Razem: | | | | 153 616 289,50 | 54 910,59 | 153 671 200,09 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 279 130,45 | 54 910,59 | 334 041,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 900,61 | 900,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,01 | 154,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 22,06 | 22,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 53 833,91 | 53 833,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 392 873,48 | 0,00 | 18 392 873,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 185 394,25 | 0,00 | 15 185 394,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294 309,73 | -65,95 | 1 294 243,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 183 882,67 | -205,93 | 183 676,74 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 237 600,00 | -10 000,00 | 227 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 665,00 | 271,88 | 37 936,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 826 000,00 | 10 000,00 | 2 836 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 766 227,00 | 0,00 | 766 227,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,85 | 307,80 | 1 419,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 158,47 | 44,10 | 202,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 468,00 | 1 800,00 | 18 268,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 341,68 | -51,90 | 14 289,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 720,00 | -2 100,00 | 100 620,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 052,00 | 25 000,00 | 158 052,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 175 238 255,57 | 54 910,59 | 175 293 166,16 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 kwietnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| Razem: | | | | 33 235 045,00 | 54 910,59 | 33 289 955,59 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54 910,59 | 54 910,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 900,61 | 900,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,01 | 154,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 22,06 | 22,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 53 833,91 | 53 833,91 |
| Razem: | | | | 33 235 045,00 | 54 910,59 | 33 289 955,59 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 86/2020

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 852 000,00 | 10 000,00 | 2 862 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 852 000,00 | 10 000,00 | 2 862 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 826 000,00 | 10 000,00 | 2 836 000,00 |
| | | | Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 |
| Razem: | | | | 31 868 752,28 | 10 000,00 | 31 878 752,28 |

Uzasadnienie

zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. (znak: FB-I.3111.107.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 dotację celową o kwotę 54.910,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 r.

2. Dokonuje się przekazania dochodów z dzierżawy gruntu pod istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w miejscowości Koziegłowy i Czerwonak w kwocie 65.634,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z Wydziału Gospodarowania Majątkiem do Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami.

3. Dokonuje się zmiany dysponenta przypisanych dochodów na kwotę 7.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618.

4. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 27.151,90 zł z przeznaczeniem na:

1) pozostałe usługi w związku ze zmianą sposobu rozliczania opłaty za korzystanie z udostępnionych pomieszczeń (25.000,00 zł);

2) umowy zlecenia w związku ze zmianą realizatora programu „Budżet Obywatelski - Zdrowa rodzina plus” (2.151,90 zł).

5. Wydział Podatków wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 271,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych i komorniczych, w tym opłaty komorniczej.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku” z związku z dopasowaniem wartości zadania do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.