

Projekt

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 i 1378) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 357.620,92 zł do kwoty 167.455.279,92 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 157.620,92 zł do kwoty 145.414.837,00 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 22.040.442,92 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody 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 14.316.713,99 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 278.066,64 zł do kwoty 181.699.845,52 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.066,64 zł do kwoty 141.629.681,27 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 40.070.164,25 zł;
- 8) 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 16.428.283,56 zł;
- 9) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 527.788,37 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 487.788,37 zł. Środki wynikające z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.244.565,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.500.000,00 zł) oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciąganiem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.001.341,60 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 16.914.865,24 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 16.414.865,24 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 6. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	357 620,92	357 620,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	357 620,92	357 620,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 620,92	157 620,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				167 097 659,00	357 620,92	167 455 279,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 560 205,05	-2 500,00	17 557 705,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 445 342,05	-2 500,00	14 442 842,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 300,08	2 500,00	3 134 800,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 812,00	2 500,00	1 215 312,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	278 066,64	344 066,64
	85395		Pozostała działalność	0,00	278 066,64	278 066,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 785,83	31 785,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 435,40	5 435,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	778,77	778,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 031,32	8 031,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 010,00	25 010,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 365,32	6 365,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				181 421 778,88	278 066,64	181 699 845,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				38 427 989,25	200 000,00	38 627 989,25

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 001 341,60
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	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 414 865,24
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			14 244 565,60

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Dochody

Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 357.620,92 zł dot. realizacji projektu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” z podziałem na dochody bieżące (157.620,92 zł) i majątkowe (200.000,00 zł). Środki na realizację zadania pochodzą z PEFRON-u.

Wydatki

1. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 278.066,64 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu (180.000,00 zł) i schodolazu (20.000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (8.031,32 zł), zakup usług pozostałych (25.010,00 zł), różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, kierowcy i asystenta (6.365,32 zł), wynagrodzenia i pochodne (38.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (660,00 zł).

2. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 2.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na zakup energii - zakup wody do celów przeciwpożarowych (zużycie dużej ilości wody podczas gaszenia pożaru w dniu 25.11.2020 r. - pożar na składowisku odpadów w Bolechowie-Osiedlu). Środki na ten cel zostały przekazane ze Stanowska ds. BHP (zmniejszenie na paragrafie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 2.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023).