

**UCHWAŁA NR 105/XIII/2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 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 i 1309) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 91.310,14 zł do kwoty 138.914.101,12 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.570.707,51 zł do kwoty 122.126.609,08 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.662.017,65 zł do kwoty 16.787.492,04 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 225.724,03 zł do kwoty 20.619.684,58 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują dotacje 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 15.790.810,53 zł.
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 914.672,02 zł do kwoty 161.295.431,25 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 738.811,49 zł do kwoty 115.932.081,22 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.653.483,51 zł do kwoty 45.363.350,03 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 225.399,16 do kwoty 20.619.359,71 zł;
- 10) 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 17.845.639,87 zł.
- 11) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 158.950,19 zł;

2) celową w wysokości 742.067,17 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł,
- b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 192.067,17 zł,
- c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.381.330,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 31.286.480,33 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.905.150,20 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 – dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 4. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 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 niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 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 niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 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..

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 158 236,70	- 1 657 726,12	14 500 510,58
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 130 103,08	- 1 986 136,12	14 143 966,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 122 834,28	- 1 986 136,12	14 136 698,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	328 410,00	328 410,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	328 410,00	328 410,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 294 441,24	- 16 228,20	1 278 213,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 062,24	- 18 728,20	890 334,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 495,80	- 14 606,45	97 889,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169,78	169,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 566,44	- 4 291,53	792 274,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	27 074,00	102 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 074,00	27 074,00
		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	27 074,00	27 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	67 950 383,00	1 160 000,00	69 110 383,00

			wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 726 580,00	460 000,00	22 186 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	450 000,00	20 950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 015 600,00	400 000,00	5 415 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 754,00	100 000,00	1 428 754,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	100 000,00	705 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 842 449,00	200 000,00	40 042 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	22 804 248,98	885,60	22 805 134,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 483,98	885,60	426 369,58
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	885,60	885,61
801			Oświata i wychowanie	1 984 328,00	340 253,73	2 324 581,73
	80101		Szkoły podstawowe	190 376,00	141 603,70	331 979,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 920,20	126 920,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 683,50	14 683,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 650,03	198 650,03
		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	198 650,03	198 650,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 220,00	0,00	150 220,00
	85395		Pozostała działalność	150 220,00	0,00	150 220,00
		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	149 520,00	0,00	149 520,00
855			Rodzina	20 528 501,63	11 100,00	20 539 601,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00	10 000,00	13 331 432,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 088 629,63	1 100,00	1 089 729,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 157 031,50	23 330,85	3 180 362,35
	92601		Obiekty sportowe	3 157 031,50	23 330,85	3 180 362,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	4 889,25	264 889,25
		0830	Wpływy z usług	2 742 942,00	492,00	2 743 434,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,50	8 968,91	8 991,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 067,00	4 480,69	9 547,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				139 005 411,26	- 91 310,14	138 914 101,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	352 100,00	-40 000,00	312 100,00
	50095		Pozostała działalność	352 100,00	-40 000,00	312 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	46 655 804,31	-1 018 690,00	45 637 114,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 149 396,64	-1 690 070,91	20 459 325,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 268,58	-17 268,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 179,09	16 179,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 532,17	-581 150,00	5 897 382,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 304 664,15	-968 235,00	12 336 429,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 881,93	-170 865,00	2 177 016,93
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 268,58	17 268,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 266 035,21	204 820,91	6 470 856,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21	205 000,00	6 336 035,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-179,09	19 820,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	328 410,00	1 528 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	328 410,00	1 528 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 648 311,63	132 000,00	16 780 311,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 527,67	54 100,00	1 157 627,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584 633,96	77 900,00	14 662 533,96
	60095		Pozostała działalność	205 327,83	6 150,00	211 477,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 327,83	6 150,00	209 477,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 917 014,43	-12 500,00	5 904 514,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 980 414,43	-12 500,00	1 967 914,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,62	2 873,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,56	409,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 283,18	16 716,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 475,64	5 000,00	1 123 475,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00

710			Działalność usługowa	690 250,00	20 300,00	710 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	20 300,00	390 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 358,41	8 358,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,81	1 436,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,78	204,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	14 739 382,17	59 000,00	14 798 382,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 919 838,00	48 280,00	11 968 118,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,80	760,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,91	141,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 419,52	4 842,05	1 136 261,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,78	130,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,39	24,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 507,50	690,11	161 197,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,64	18,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,48	3,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 983,80	28 167,84	160 151,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 201,00	96 100,00	1 187 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	1 400,00	57 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	1 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-85 000,00	1 150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 700,00	2 500,00	503 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 482,07	2 500,00	28 982,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 165,67	8 220,00	978 385,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 955,00	-8 000,00	616 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 784,52	-1 840,00	109 944,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 220,00	10 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	27 074,00	102 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 074,00	27 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 596,89	2 596,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,12	370,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 106,99	15 106,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 017 484,00	1 000,00	2 018 484,00
	75416		Straż gminna (miejska)	778 384,00	1 000,00	779 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	672 800,48	-121 783,12	551 017,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 800,48	-121 783,12	551 017,36
		4810	Rezerwy	472 800,48	-121 783,12	351 017,36
801			Oświata i wychowanie	38 140 001,07	212 725,16	38 352 726,23
	80101		Szkoły podstawowe	20 706 028,64	14 400,00	20 720 428,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 214,54	9 329,24	118 543,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 658,76	2 658,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 773,98	1 600,00	20 373,98

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,76	240,00	2 915,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,00	72,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	198 325,16	198 525,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 963,61	1 963,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	196 361,55	196 561,55
851		Ochrona zdrowia	684 459,22	0,00	684 459,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 108,22	0,00	520 108,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 323,00	2 238,00	106 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482,00	391,00	29 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 166,00	55,00	4 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	-2 684,00	136 016,00
852		Pomoc społeczna	5 225 564,43	-1 590,00	5 223 974,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 075 995,00	-1 590,00	3 074 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 197,00	30 639,00	2 030 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 665,00	5 350,00	356 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 546,00	751,00	50 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 293,00	-38 330,00	180 963,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 220,00	39 300,00	250 520,00
	85395	Pozostała działalność	150 220,00	39 300,00	189 520,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 482,30	-522,30	24 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,47	-61,47	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,20	-91,20	10 414,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,73	-10,73	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,80	-12,80	1 470,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,50	-1,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	21 396 118,55	12 690,00	21 408 808,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00	10 000,00	13 331 432,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 266 335,55	2 690,00	1 269 025,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 604,00	1 325,00	91 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 381,00	232,00	17 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00	33,00	2 486,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 905 125,62	-62 500,00	7 842 625,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 474 051,45	-20 000,00	4 454 051,45
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 199,00	-6 600,00	615 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 399,00	-6 600,00	550 799,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 500,00	25 000,00	449 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	25 000,00	444 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 275,17	-75 000,00	2 023 275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 275,17	-75 000,00	798 275,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	4 100,00	12 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 100,00	12 100,00
	90095		Pozostała działalność	91 300,00	12 000,00	103 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 307 181,50	-44 000,00	4 263 181,50
	92116		Biblioteki	770 000,00	8 000,00	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	8 000,00	778 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 260,00	-12 000,00	125 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	258 920,50	-40 000,00	218 920,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 451 086,00	14 301,94	10 465 387,94
	92601		Obiekty sportowe	10 057 306,00	14 301,94	10 071 607,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 140,00	85 000,00	2 692 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	15 000,00	467 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	2 000,00	51 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 334,67	25 164,25	469 498,92
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	4 420,69	1 550 420,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 950,00	-190 283,00	780 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,33	53 000,00	63 665,33
Razem:				162 210 103,27	-914 672,02	161 295 431,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 105/XIII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	27 074,00	102 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 074,00	27 074,00
		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	27 074,00	27 074,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 650,03	198 650,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 650,03	198 650,03
		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	198 650,03	198 650,03
Razem:				20 393 960,55	225 724,03	20 619 684,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 105/XIII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 276,00	27 074,00	102 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 074,00	27 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 596,89	2 596,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,12	370,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 106,99	15 106,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 325,16	198 325,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 325,16	198 325,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 963,61	1 963,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 361,55	196 361,55
Razem:				20 393 960,55	225 399,16	20 619 359,71

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	216 000,00	-40 000,00	176 000,00
	50095		Pozostała działalność	216 000,00	-40 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypożyczaj w Koziegłowach"	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	36 939 040,04	-1 636 379,09	35 302 660,95
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 131 078,25	-1 720 250,00	20 410 828,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 532,17	-581 150,00	5 897 382,17
			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 rew. dworca w Bol. i Ow. - Promocja	30 000,00	-30 000,00	0,00
			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	6 448 532,17	-551 150,00	5 897 382,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 304 664,15	-968 235,00	12 336 429,15
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 318 606,62	-968 235,00	350 371,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 881,93	-170 865,00	2 177 016,93
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	232 695,29	-170 865,00	61 830,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-179,09	19 820,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-179,09	19 820,91
			Zakup i ustawienie wiat przystankowych	20 000,00	-179,09	19 820,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 584 633,96	77 900,00	14 662 533,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584 633,96	77 900,00	14 662 533,96
			Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II	0,00	50 000,00	50 000,00
			Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo	20 000,00	-6 400,00	13 600,00
			Wykonanie dojścia do kościoła na Os. Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	100 000,00	-42 000,00	58 000,00
			Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wymiana nawierzchni chodników na terenie gminy Czerwonak	50 000,00	-5 700,00	44 300,00
			Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	60 000,00	62 000,00	122 000,00
	60095		Pozostała działalność	203 327,83	6 150,00	209 477,83

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 327,83	6 150,00	209 477,83
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	0,00	6 150,00	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	2 500,00	542 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Źródlanej 21 w Czerwonaku	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 265 000,00	-85 000,00	1 180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 000,00	-85 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-85 000,00	1 150 000,00
			Wymiana 2 pieców gazowych w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	85 000,00	-85 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 680,17	-75 000,00	865 680,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 275,17	-75 000,00	798 275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 275,17	-75 000,00	798 275,17
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	652 275,17	-75 000,00	577 275,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich	40 000,00	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 280 631,33	-137 283,00	2 143 348,33
	92601		Obiekty sportowe	2 280 631,33	-137 283,00	2 143 348,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 950,00	-190 283,00	780 667,00
			Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	200 000,00	-190 283,00	9 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,33	53 000,00	63 665,33
			Zakup Quada	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem:				43 314 561,54	-2 011 162,09	41 303 399,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 105/XIII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 286 480,33
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 940 775,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			8 905 150,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 655 150,20
			22 381 330,13

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 105/XIII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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	8 051 178,21
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 410,00
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	44 351,00
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 500,00
	92116		Biblioteki	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
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	203 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00
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	490 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		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	25 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 360,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
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	7 423 040,59
	80104		Przedszkola	7 185 749,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 303 622,79
	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	237 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00
Razem:				20 688 029,80

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. (znak: FB-I.3111.280.2019.8) zwiększa się po stronie dochodów (198.650,03 zł) i po stronie wydatków (198.325,16 zł) w dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Różnica między dochodami a wydatkami wynika z otrzymanej refundacji za rok 2018 w kwocie 324,87 zł.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: DPZ-801-1/19) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 dotację celową o kwotę 27.074,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zespół projektowy ZIT przenosi część dochodów na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 105.948,81 zł na rok 2020 ze względu na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo – rowerowej do Miękowa oraz przenosi część kosztów z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne przy realizacji tego zadania.

4. Zmniejsza się dochody w łącznej kwocie 1.037.709,32 zł w związku z:

- ponownym złożeniem wniosku i zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie na zadaniu „e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak” w wysokości 19.808,20 zł,

- przeniesieniem dochodów na rok 2020 w łącznej kwocie 1.017.901,12 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac zatwierdzoną przez UMWW na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie – Promocja” w wysokości 6.375,00 zł oraz na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” w wysokości 1.011.526,12 zł.

5. Następuje przeniesienie planu finansowego dział 853 rozdział 85395 z zadania podstawowego na zadanie wydzielone „Ja w internecie” w kwocie 149.520,00 zł.

6. Wprowadza się do budżetu dochody w kwotach:

- 885,60 zł dział 758 rozdział 75814 z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające,

- 108.963,70 zł dział 801 rozdział 80101 z tytułu dotacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów (97.510,96 zł) oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (11.451,74 zł) na zadaniu ”Czerwony pasek w zasięgu ręki”,

- 32.640,00 zł dział 801 rozdział 80101 w związku z realizacją projektu „Liga eSzkoła”.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwotach:

- 1.080,00 zł dział 750 rozdział 75023 z tytułu pozyskanych środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-S173/17 Kierunek Praca II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna stażu (wniosek wydatkowy Stanowiska ds. Kadr i Płac),

- 328.410,00 zł dział 600 rozdział 60014 jako zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2406 wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulic Północnej i Południowej w Promnicach – dotacja na rzecz Powiatu Poznańskiego (wniosek wydatkowy Wydziału Infrastruktury),

- 20.000,00 zł dział 710 rozdział 71004 zgodnie z umową nr 2/2019PDP2 zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na realizację zadania pt. „Konsultacje społeczne mpzp Dębogóra Część – Środkowa” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” z przeznaczeniem na realizację

grantu (wniosek wydatkowy WDS na kwotę 20.300,00 zł powiększony o wkład własny).

8. Ze względu na wykonanie dochodów z tytułu podatków od czynności cywilno - prawnych oraz CIT zwiększa się plan w łącznej kwocie 510.000,00 zł.

9. Wydział Podatków i Opłat zwiększa plan dochodów w łącznej kwocie 550.00,00 zł w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych o 1,6 %, co nie zostało ujęte we wcześniejszych planach finansowych oraz z uwagi na lepszą niż w latach ubiegłych egzekucję zaległych zobowiązań podatkowych.

10. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 23.330,85 zł dział 926 rozdział 92601 w związku z otrzymanymi środkami od sponsorów imprez Cross, Triathlon, Olimpiada Przedszkolada oraz Poleć z nami, zwrotami kosztów sądowych oraz odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w CKiR w Koziegłowach. Osiągnięte dochody zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 11.100,00 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz „Dobry start” wraz z odsetkami.

12. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 2.500,00 zł w związku z nawiązaną współpracą partnerską z Grupą ENEA w zakresie partnerstwa społecznego.

13. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego.

Wydatki:

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przesunięcie środków w kwocie 190.283,00 zł z zadania „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej” z przeznaczeniem na zakup nowego Quada (naprawa istniejącego urządzenia okazała się zbyt kosztowna), wynagrodzenia w związku z utworzeniem 2 stanowisk pracy, nagrody konkursowe, zakup żywności oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wydział Księgowości wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej,

- przesunięcie środków w kwocie 2.000,00 zł na ZFŚS w związku z większym niż planowano zatrudnieniem,

- zmniejszenie rezerwy - poręczenia w kwocie 81.783,12 zł z tytułu poręczeń Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka zgodnie z przesłaną informacją,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu dla niepełnosprawnych.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o;

- zmniejszenie wydatków w kwocie 700,00 zł na zadaniu „GOPS Czerwonak – Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” z uwagi na zakończenie projektu, które nastąpiło z dniem 31.12.2018 r.,

- przesunięcie środków między działami w kwocie 41.014,00 zł z przeznaczeniem na 5 % wzrost wynagrodzeń.

4. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami dział 750 rozdział 75023 w kwocie 118.700,00 zł z przeznaczeniem na umowy - zlecenia i prace związane z modernizacją pomieszczeń urzędu.

5. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie flotą samochodową oraz najem nowego samochodu do celów służbowych (6.800,00 zł) oraz ubezpieczenie nowego wynajmowanego samochodu przeznaczonego do celów służbowych (1.400,00 zł).

6. Wprowadza się zmiany w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:

1) SAPO Czerwonak wnioskuje o:

- przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 9.840,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawniczą,

- zwiększenie wydatków w kwocie 8.220,00 zł dział 750 rozdział 75085 w związku z przystąpieniem do projektu „Liga eSzkola” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wykładowców i nadzór nad nowym projektem Liga eSzkola.

3) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu Liga eSzkola.

2) Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje zwiększenie wydatków w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu Liga eSzkola.

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

- przesunięcie środków między działami w kwocie 124.100,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A - 7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku” - 20.000,00 zł ,

- „Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II” - 50.000,00 zł,

- remonty dróg na terenie Gminy, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie odwodnienia dróg - 54.100,00 zł,

- przesunięcie środków w kwocie 179,09 z zadania „Zakup i ustawienie wiat przystankowych” z przeznaczeniem na zapłatę dla PKP S.A. za najem gruntu w związku z planowaną inwestycją budowy naziemnego przejścia pieszo – rowerowego przez tory w rejonie dworca kolejowego w Owińskach,

- przeniesienie środków w kwocie 25.000,00 zł z zadania „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” na Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu zapewnienia ciągłości konserwacji zieleni, w tym wycinkę drzew.

8. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – przesunięcie środków na rok 2020 ze względu na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadaniu budowa ścieżki pieszo – rowerowej do Miękowa oraz przeniesienie części kosztów kwalifikowalnych na niekwalifikowalne w łącznej kwocie 1.139.100,00 zł.

- „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 rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” - przesunięcie środków na rok 2020 w kwocie 511.150,00 zł na realizację budowy lewoskrętu na DW 196 na parking –Węzeł Czerwonak (300.000,00 zł), na opracowanie uzupełnień do PFU ścieżka pieszo – rowerowa do Murowanej Gośliny (6.150,00 zł) oraz na dotację dla ZTM (205.000,00 zł),

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne”- uzupełnienie PFU na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Murowaną Gośliną w kwocie 6.150,00 zł,

- przeniesienie środków z zadania ”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 Dworców” w kwocie 30.000,00 zł na zakupy (14.000,00 zł), usługi(16.000,00zł) w związku z promocją inwestycji okołodworcowych.

- przesunięcie środków w kwocie 17.268,58 zł dział 600 rozdział 60002 ze względu na zmianę paragrafu - dotyczy zwrotu nienależnie pobranej zaliczki – Węzeł przesiadkowy Bolechowo,

- przesunięcie niewykorzystanych środków na zadaniu „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 40.000,00 zł na Wydział Organizacyjno - Administracyjny z przeznaczeniem na wymianę mebli, wykładzin, malowanie, wybicie przejścia itp. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- przeniesienie niewykorzystanych środków na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”” w kwocie 40.000,00 zł dział 500 rozdział 50095 na zadanie „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół czworoboku w Koziegłowach,

- korekta sposobu finansowania na zadaniu Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”” dział 500 rozdział 50095.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

- przesunięcie środków w kwocie 78.100,00 zł między działami z przeznaczeniem m. in. na: inwentaryzację azbestu - dotacja dla Powiatu, zapewnienie środków dla ROD Energetyk w związku ze złożonym wnioskiem o dotację,

- przesunięcie środków w kwocie 3.283,18 zł między paragrafami w związku z koniecznością opłacenia składek (umowa z osobą fizyczną) - Złota Rączka dla Seniora,

- przeniesienie środków w kwocie 2.500,00 zł między działami z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Źródlanej 21 w Czerwonaku,

- zwiększenie wydatków dla ZTM w kwocie 205.000,00 zł w związku z dodatkowymi kursami autobusowymi. Środki zdejmowane są ze środków niekwalifikowalnych ZIT,

- zwiększenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację, założenie książki obiektu i przegląd obiektu w Owińskach przy ul. Cysterek .

10. Zwiększenie rozchodów w kwocie 500.000,00 zł w roku 2022.