

**UCHWAŁA NR 60/VII/2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 21 marca 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) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 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 zwiększa się o kwotę 120.601,41,41 zł do kwoty 141.059.166,39 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 514.976,41 zł do kwoty 119.610.413,49 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 394.375,00 zł do kwoty 21.448.752,90 zł;
- 4) 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 20.855.798,33 zł.
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 685.629,76 zł do kwoty 163.686.393,78 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212.180,24 zł do kwoty 111.096.147,28 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 897.810,00 zł do kwoty 52.590.246,50 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 24.242.627,62 zł;
- 9) w § 3 ust. 1 wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach wynoszą 520.108,22 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.627.227,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 28.332.377,59 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 26.000.000,00 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 5.705.150,20 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.845.704,61 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20.640.554,41 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 5.705.150,20 zł.

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

§ 5. W załączniku nr 2 – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 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 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/VII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 marca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	547 500,00	- 394 375,00	153 125,00
	50095		Pozostała działalność	547 500,00	- 394 375,00	153 125,00
		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	500 000,00	- 394 375,00	105 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 950 383,00	27 944,41	67 978 327,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 754,00	27 944,41	1 356 698,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	27 944,41	557 944,41
758			Różne rozliczenia	22 251 908,00	327 857,00	22 579 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 560,00	327 857,00	22 240 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 560,00	327 857,00	22 240 417,00
801			Oświata i wychowanie	1 976 270,00	6 655,00	1 982 925,00
	80104		Przedszkola	1 773 489,00	6 655,00	1 780 144,00
		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	2 800,00	2 950,00	5 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 305,00	1 305,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	365 832,00	3 000,00	368 832,00
	85216		Zasiłki stałe	146 765,00	3 000,00	149 765,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	149 520,00	150 220,00
	85395		Pozostała działalność	700,00	149 520,00	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	0,00	149 520,00	149 520,00
Razem:				140 938 564,98	120 601,41	141 059 166,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/VII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 marca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	147 500,00	20 000,00	167 500,00
	01008		Melioracje wodne	142 500,00	20 000,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
500			Handel	1 336 100,00	-984 000,00	352 100,00
	50095		Pozostała działalność	1 336 100,00	-984 000,00	352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 022,44	-160 022,44	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-394 375,00	105 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56	-429 602,56	60 375,00
600			Transport i łączność	52 745 379,21	-3 810,00	52 741 569,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 246 593,11	-3 810,00	24 242 783,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 960,75	-3 810,00	6 729 150,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 892 154,43	20 000,00	5 912 154,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 955 554,43	20 000,00	1 975 554,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
710			Działalność usługowa	467 250,00	-12 000,00	455 250,00
	71035		Cmentarze	167 250,00	-12 000,00	155 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 785,24	25 785,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	-22 785,24	14,76
750			Administracja publiczna	14 429 531,84	-29 523,67	14 400 008,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 688 789,00	-28 125,00	11 660 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 852,00	-30 000,00	6 130 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 966,10	-5 200,00	1 131 766,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 456,90	-735,00	160 721,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 200,00	3 000,00	261 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 217,00	810,00	982 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	4 000,00	111 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	0,00	432 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-2 500,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 564,34	-1 398,67	990 165,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,00	-3 910,00	4 465,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,00	8 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	-5 620,49	44 879,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 740,00	-955,48	111 784,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	-691,60	798,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,60	1 441,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 254,00	-137,70	6 116,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	100,00	235,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 232,90	-14 232,90	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 232,90	14 232,90
		4307	Zakup usług pozostałych	20 667,06	-14 935,06	5 732,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 935,06	14 935,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 934 968,00	38 935,00	1 973 903,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 200,00	3 000,00	746 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	724 368,00	35 935,00	760 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 840,00	30 000,00	459 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 875,00	5 200,00	84 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 242,00	735,00	11 977,00
801			Oświata i wychowanie	35 331 252,46	64 423,61	35 395 676,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 554 347,28	138 731,36	20 693 078,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 500,00	-61 236,45	861 263,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377 869,00	-10 410,11	2 367 458,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 925,00	-1 483,00	263 442,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-21 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 954,00	122 810,92	866 764,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 750,00	50,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 560,00	110 000,00	355 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 573,00	-4 035,85	377 537,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-2 086,97	18 313,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 661,00	-354,78	50 306,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	-35,00	4 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00	-1 559,10	13 673,90
	80104		Przedszkola	10 846 992,58	-35 986,71	10 811 005,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 307,00	-2 238,30	156 068,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 644,22	-28 247,22	3 369 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 440,00	-26 630,74	254 809,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 950,00	-9 767,66	631 182,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 580,00	-1 496,91	60 083,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00	3 500,00	111 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	8 800,00	54 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 678,00	19 944,12	203 622,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	150,00	250,00
	80110		Gimnazja	1 751 821,00	-29 560,39	1 722 260,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-10 598,58	169 401,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 168,00	-1 801,76	221 366,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 634,00	-258,30	23 375,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 934,00	-16 901,75	40 032,25

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	365 519,62	-495,93	365 023,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	-5 123,66	286,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,12	-871,03	16 653,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 188,61	-113,00	2 075,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 611,76	5 611,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 250,78	-3 543,87	361 706,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	-4 715,40	54,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 917,61	-801,62	53 115,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 503,66	-41,00	5 462,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 014,15	2 014,15
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 540,00	-885,00	11 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	-85,00	1 675,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	107 157,00	0,00	107 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	0,00	27 900,00
851		Ochrona zdrowia	656 514,81	27 944,41	684 459,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 163,81	27 944,41	520 108,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 669,81	10 857,41	56 527,22
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	17 000,00	139 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
852		Pomoc społeczna	5 139 590,00	0,00	5 139 590,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 075 995,00	0,00	3 075 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 951,00	-1 658,00	219 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	1 658,00	46 714,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00	0,00	62 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00	-3 381,00	41 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 381,00	3 381,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 700,00	149 520,00	211 220,00
	85395	Pozostała działalność	700,00	149 520,00	150 220,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,30	24 960,00	25 482,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,20	10 414,00	10 505,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,80	1 470,00	1 482,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 060,00	35 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 370,40	42 370,40

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 245,60	35 245,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 156,05	-14 119,11	1 185 036,94
	85401		Świetlice szkolne	1 052 151,05	-14 119,11	1 038 031,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	-17 264,50	48 535,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 725,00	-2 934,85	136 790,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 724,00	-373,00	14 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 430,00	6 453,24	50 883,24
855			Rodzina	20 600 499,80	0,00	20 600 499,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 321 432,00	0,00	13 321 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-87,00	15 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 685,00	0,00	6 075 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-131,00	1 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 516,80	0,00	471 516,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-87,00	3 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048 220,62	45 000,00	8 093 220,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 506 646,45	0,00	4 506 646,45
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 903,00	0,00	1 070 903,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 999,00	-3 300,00	737 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 199,00	-3 300,00	672 899,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 500,00	45 000,00	524 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 500,00	45 000,00	519 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 181,50	12 000,00	4 302 181,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 260,00	12 000,00	137 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	9 956 496,00	-20 000,00	9 936 496,00
	92601		Obiekty sportowe	9 571 716,00	-20 000,00	9 551 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500,00	-20 000,00	792 500,00
Razem:				164 372 023,54	-685 629,76	163 686 393,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/VII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 marca 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
852			Pomoc społeczna	15 714,00	0,00	15 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 714,00	0,00	13 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 714,00	-3 381,00	10 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 381,00	3 381,00
855			Rodzina	19 328 872,00	0,00	19 328 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 289 332,00	0,00	13 289 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-87,00	15 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 174,00	0,00	5 998 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-131,00	869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
Razem:				19 530 024,00	0,00	19 530 024,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/VII/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 200 000,00	-984 000,00	216 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-984 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 022,44	-160 022,44	50 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	210 022,44	-160 022,44	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-394 375,00	105 625,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	500 000,00	-394 375,00	105 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 977,56	-429 602,56	60 375,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	489 977,56	-429 602,56	60 375,00
600			Transport i łączność	43 255 783,33	-3 810,00	43 251 973,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 246 593,11	-3 810,00	24 242 783,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 960,75	-3 810,00	6 729 150,75
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MÓF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	6 732 960,75	-3 810,00	6 729 150,75
801			Oświata i wychowanie	387 560,00	110 000,00	497 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 560,00	110 000,00	355 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 560,00	110 000,00	355 560,00
			Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	2 128 516,00	-20 000,00	2 108 516,00
	92601		Obiekty sportowe	2 128 516,00	-20 000,00	2 108 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500,00	-20 000,00	792 500,00
			Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
Razem:				49 939 134,50	-897 810,00	49 041 324,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60/VII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 332 377,59
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 986 672,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			5 705 150,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 050 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 655 150,20
			22 627 227,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 60/VII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 marca 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	7 517 768,21
	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	6 131 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 131 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
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	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 500,00
	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	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				

Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
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	238 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		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	22 000,00
	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	4 710 118,59
	80104		Przedszkola	4 472 827,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 580 700,79
	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:				17 413 597,80

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. GOPS wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków:
 - w kwocie 149.520,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Ja w internecie”,
 - w kwocie 27.944,41 zł w związku z niewykorzystaniem w 2018 r. środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - w kwocie 3.000,00 zł w związku ze zwrotem zasiłku stałego (dotyczy tylko dochodów).
2. Dokonano zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 327.857,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących placówkach oświatowych:
 - Gminne Przedszkole w Owińskach w kwocie 650,00 zł z wynajmu sali na zajęcia dodatkowe dla dzieci,
 - Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach w kwocie 2.300,00 zł z wynajmu sali na zajęcia dodatkowe dla dzieci,
 - Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach w kwocie 3.705,00 zł. Środki stanowią: odszkodowanie z Concordii oraz darowizna od Rady Rodziców na zakup kurtyny.
4. Zespół projektowy ZIT wnioskuję w związku ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” dwuetapowo w okresie lat 2019-2020 przenosi część dochodów w kwocie 394.375,00 na rok 2020.

Wydatki:

1. Dokonuje się zmian wydatków w następujących placówkach oświatowych:
 - SAPO zmniejsza wydatki w kwocie 3.398,67 zł w związku z rozliczeniem środków z 13 pensji oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na zadaniu „Czerwony pasek w zasięgu ręki”,
 - Szkoła Podstawowa w Koziegłowach dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 114.679,36 zł ze względu na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” oraz na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019,
 - Szkoła Podstawowa w Bolechowie dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 10.645,50 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji,
 - Szkoła Podstawowa w Kicinie dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 14.441,01 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019, „13” pensji oraz transport uczniów na zawody sportowe,
 - Szkoła Podstawowa w Owińskach dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 103,99 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji,
 - Szkoła Podstawowa w Bolechowie dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 10.645,50 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji,
 - Gminne Przedszkole w Owińskach dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 9.872,54 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji,
 - Gminne Przedszkole w Czerwonaku dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 38.382,97 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji. W kwocie wydatków znajdują się środki na zakup szaf zamykanych na klucz w kwocie 4.800,00 zł,

- Gminne Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 13.594,46 zł ze względu na zakup kurtyny teatralnej oraz założenie trawnika na placu zabaw,

- Gminne Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach dokonuje zmniejszenia wydatków w kwocie 1.771,99 zł ze względu na rozliczenie ZFŚS za rok 2018 po przeliczeniu według aktualnej stawki i liczby etatów na rok 2019 oraz „13” pensji,

2. GOPS dokonuje przeniesienia środków w kwocie 5.344,00 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na ZFŚS.

3. Gminny Komendant Ochrony Ppoż. wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w strażnicy OSP Czerwonak.

4. Kadry i Płace wnioskują o przeniesienie środków w kwocie 35.935,00 zł pomiędzy rozdziałami ze względu na regulację płac w Straży Gminnej.

5. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

6. Wydział Administracyjny wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 948.903,00 zł z "0" na zadanie „Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków” (UE),

- zwiększenie wydatków w kwocie 810,00 zł w związku z zawarciem umowy z WOKISS na dostęp do serwisu informacyjnego o środkach pomocowych. Środki zostały przekazane z budżetu ZIT.

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł na zakup tonerów do drukarek. Środki zostały przekazane z budżetu ZIT.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie prac melioracyjnych w Kicinie,

- przeniesienie środków w kwocie 3.300,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania dotyczącego migracji płazów i opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- przeniesienie środków w kwocie 22.785,24 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu komunalnym oraz na remont postumentu figury Jezusa w Kicinie.

- zwiększenie wydatków w kwocie 45.000,00 zł w związku z koniecznością zagospodarowania terenu przy Akwen Marinie w Czerwonaku

8. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.500,00 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

9. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o przeniesienie środków na zadaniu Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” dział 500 rozdział 50095 w kwocie 984.000,00 z roku 2019 i przyjęcie na rok 2020 kwoty 982.000,00. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na realizację inwestycji dwuetapowo w okresie 2 letnim ze względu na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zweryfikowanie zakresu prac, gdyż złożone oferty znacznie odbiegały od możliwości finansowych Gminy i nie spełniały warunków przyznania pomocy finansowej dla operacji typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10. Wolne środki po zmianach wynoszą 1.986.672,98 zł.