

Projekt

z dnia 10 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 marca 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 2021 poz. 305) 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 278.950,21 zł do kwoty 168.058.767,69 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.580,52 zł do kwoty 145.773.955,08 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 244.369,69 zł do kwoty 22.284.812,61 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 35.238.786,82 zł;
- 5) 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 14.289.033,72 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 669.595,97 zł do kwoty 185.312.949,72 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 392.226,28 zł do kwoty 143.350.415,78 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 277.369,69 zł do kwoty 41.962.533,94 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 2.011,00 zł do kwoty 35.238.786,82 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 16.707.881,48 zł;
- 11) 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 541.790,77 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.254.182,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z tytułu wolnych środków, 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 21.010.958,03 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. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 5. W załączniku nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 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
750			Administracja publiczna	557 902,00	2 011,00	559 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00	2 011,00	176 199,00
		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	174 188,00	2 011,00	176 199,00
758			Różne rozliczenia	25 319 062,00	244 369,69	25 563 431,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	244 369,69	364 369,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	244 369,69	244 369,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 837,21	-27 680,27	441 156,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 815,89	-27 680,27	131 135,62
		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	158 815,89	-27 680,27	131 135,62
926			Kultura fizyczna	2 780 600,00	60 249,79	2 840 849,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 249,79	60 249,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 249,79	60 249,79
Razem:				167 779 817,48	278 950,21	168 058 767,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 220 380,47	9 000,00	40 229 380,47
	60016		Drogi publiczne gminne	14 252 460,00	9 000,00	14 261 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 354 960,00	9 000,00	1 363 960,00
630			Turystyka	137 700,00	244 369,69	382 069,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 700,00	244 369,69	382 069,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	244 369,69	339 369,69
750			Administracja publiczna	17 536 819,05	71 191,00	17 608 010,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00	2 011,00	176 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 703,06	1 682,14	147 385,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,22	287,65	25 202,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,72	41,21	3 610,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 390 342,05	69 180,00	14 459 522,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 676,05	20 000,00	1 272 676,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 420,00	-1 820,00	102 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 000,00	50 000,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 272 530,90	0,00	41 272 530,90
	80101		Szkoły podstawowe	25 964 243,36	-124,00	25 964 119,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 880,00	-124,00	3 036 756,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124,00	124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124,00	124,00
851			Ochrona zdrowia	887 372,00	78 589,77	965 961,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 201,00	78 589,77	541 790,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 759,00	14 331,95	37 090,95
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	64 257,82	222 257,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 066,64	-3 400,00	340 666,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	-3 400,00	62 600,00
		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	66 000,00	-3 400,00	62 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 212 577,73	130 190,51	9 342 768,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	957 200,00	3 400,00	960 600,00
		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	3 400,00	8 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	277 425,93	126 790,51	404 216,44

		klimatu			
	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 560,90	38 870,55	62 431,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 035,27	52 668,90	68 704,17
	4309	Zakup usług pozostałych	2 829,76	40 251,06	43 080,82
926		Kultura fizyczna	12 051 928,13	139 655,00	12 191 583,13
	92601	Obiekty sportowe	11 622 311,00	116 349,00	11 738 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664 351,00	83 349,00	1 747 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00	33 000,00	1 538 310,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 200,00	23 306,00	396 506,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	23 306,00	353 306,00
Razem:			184 643 353,75	669 595,97	185 312 949,72

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 18 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 802,00	2 011,00	207 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00	2 011,00	176 199,00
		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	174 188,00	2 011,00	176 199,00
Razem:				35 236 775,82	2 011,00	35 238 786,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 18 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 802,00	2 011,00	207 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 188,00	2 011,00	176 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 703,06	1 682,14	147 385,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,22	287,65	25 202,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,72	41,21	3 610,93
Razem:				35 236 775,82	2 011,00	35 238 786,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 18 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	95 000,00	244 369,69	339 369,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	244 369,69	339 369,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	244 369,69	339 369,69
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	0,00	244 369,69	244 369,69
926			Kultura fizyczna	1 520 310,00	33 000,00	1 553 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 520 310,00	33 000,00	1 553 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00	33 000,00	1 538 310,00
			Ogrodzenie z bramą w Owińskach na Tropicanie	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				40 287 989,25	277 369,69	40 565 358,94

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 010 958,03
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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 009 616,43
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			17 254 182,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 marca 2021 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	7 504 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		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	48 671,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
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	3 453 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 548 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 500,00
	92116		Biblioteki	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
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	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00
		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	62 600,00
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	567 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 400,00
		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	8 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	353 306,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 306,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 306,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 046 534,00
	80104		Przedszkola	5 655 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
	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	391 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00
Razem:				19 158 830,22

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r. (znak: FB-I.3111.36.2021.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 2.011,00 zł w związku z aktualizacją planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dokonanych w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2021 roku ustawą budżetową na rok 2021.

2. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 244.369,69 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

3. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie części dochodów w kwocie 27.680,27 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie", co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Kwota dochodów planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 60.249,79 zł dz. 926 rozdz. 92605 w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Wszystkie kluby rozliczyły się z dotacji, natomiast dwa kluby po rozliczeniu zwróciły niewykorzystaną dotację: UKS Czerwonak (3.063,20 zł) oraz AP Błękitni Owińska (57.186,59 zł).

Wydatki

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 131.790,51 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” na paragrafie zakupu usług pozostałych (92.919,96 zł) oraz na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o.” na paragrafie dopłat w spółkach prawa handlowego (38.870,55 zł), co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 roku zakupów). Dlatego też w chwili obecnej zaplanowane wydatki to są kwoty, które planowane są do wydania i rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych.

b) zmniejszenie wydatków na paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne”, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 roku zakupów). Dlatego też w chwili obecnej zaplanowane wydatki to są kwoty, które planowane są do wydania i rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. W budżecie wystąpiła dodatkowa kwota 15.000,00 zł jako koszty niekwalifikowalne, co związane jest ze wzrostem cen zaplanowanych produktów.

2. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 78.589,77 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków roku 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych (14.331,95 zł) oraz na zakup usług pozostałych - realizacja programów i działań

profilaktycznych (64.257,82 zł).

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - rekrutacja nowych etatów w związku z gospodarką odpadami (30.000,00 zł) oraz na szkolenia w związku gospodarką odpadami (50.000,00 zł).

4. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków na paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.820,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z uwagi na sumowanie się zamówień: dostawa internetu na potrzeby urzędu gminy oraz dostawa internetu na potrzeby obsługi monitoringu gminnego. Nastąpiła konieczność zawarcia obu umów w trybie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego "z wolnej ręki". Obie umowy zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji obu umów (36 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 139.655,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych (83.349,00 zł), gdyż w miesiącu lutym została przeniesiona z tego paragrafu kwota 80.000,00 zł na korektę podatku Vat oraz na opłatę dot. trwałego zarządu kwota 3.349,00 zł, które nie były zależne od jednostki i nie zostały zaplanowane w budżecie na rok 2021,

b) dotację celową dla klubów sportowych (23.306,00 zł), gdyż ma zostać ogłoszony II nabór wniosków z powodu zgłoszenia się większej liczby wnioskodawców niż w latach ubiegłych. Wynika to z większej ilości klubów, które co roku wnioskują o udzielenie dotacji i niezmienną od 2018 r. kwoty przeznaczonej na dotację,

c) nowe zadanie „Ogrodzenie z bramą w Owińskach na Tropikanie” (33.000,00 zł). W budżecie zabezpieczone są środki na wykonanie labiryntu z nasadzeń, jednak w pierwszej kolejności należałoby wykonać ogrodzenie zgodnie z pierwotnym planem. Nie można wykonać nasadzeń bez odpowiedniego zabezpieczenia inwestycji, ponieważ drzewka mogą zostać zniszczone przez dziki, czy inne zwierzęta.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie niewykorzystanych środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 244.369,69 zł w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach”.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie zadania „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” w kwocie 902.123,50 zł dz. 710 rozdz. 71035 do Wydziału Infrastruktury, który będzie realizował i nadzorował budowę nowej części cmentarza.

8. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie wydatków w kwocie 124,00 zł między rozdziałami dz. 801 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczennicy narodowości ukraińskiej, zamieszkałej od niedawna w obwodzie szkoły.

9. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 3.400,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu 2 otwartych konkursów ofert w zakresie: rehabilitacji ruchowej chorego oraz promocji i organizacji honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku w banku szpiku kostnego dz. 853 rozdz. 85311 § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie ochrony i monitoringu płazów podczas wiosennych migracji na drogach gminnych (tryb małych grantów) dz. 900 rozdz. 90003 § 2360.

10. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 10.000,00 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:

a) zakup usług remontowych - remonty nawierzchni z kostki betonowej (9.000,00 zł),

b) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - opłata z tytułu kary za brak zawarcia umowy dystrybucyjnej, związanej z budową oświetlenia drogowego, spowodowana brakiem realizacji inwestycji budowy oświetlenia na terenie gminy Czerwonak (1.000,00 zł).