

Projekt

z dnia 4 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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 zmniejsza się o kwotę 3.871.259,48 zł do kwoty 162.928.831,48 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5.114,75 zł do kwoty 150.889.843,67 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.866.144,73 zł do kwoty 12.038.987,81 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 5.678.089,76 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 3.612.388,48 zł do kwoty 174.002.960,81 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł do kwoty 143.526.964,82 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.591.888,48 zł do kwoty 30.475.995,99 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 4.829.958,73 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 11.074.129,33 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 16.630.905,33 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.556.776,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 7 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 125 691,66	-3 871 259,48	6 254 432,18
	60095		Pozostała działalność	5 088 878,23	-3 871 259,48	1 217 618,75
		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	5 114,75	-5 114,75	0,00
		6257	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	1 366 144,73	-1 366 144,73	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	-2 500 000,00	1 100 000,00
Razem:				166 800 090,96	-3 871 259,48	162 928 831,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwone

z dnia 7 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 831 387,81	-3 612 388,48	27 218 999,33
	60095		Pozostała działalność	6 224 405,00	-3 612 388,48	2 612 016,52
		4307	Zakup usług pozostałych	5 114,75	-5 114,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 385,25	-15 385,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 763,48	-896 176,17	587 587,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 141,52	-2 695 712,31	1 434 429,21
Razem:				177 615 349,29	-3 612 388,48	174 002 960,81

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

Rady Gminy Czerwone

z dnia 7 października 2021 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 385 198,79	-3 591 888,48	16 793 310,31
	60095		Pozostała działalność	6 035 905,00	-3 591 888,48	2 444 016,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 763,48	-896 176,17	587 587,31
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 366 144,73	-896 176,17	469 968,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 141,52	-2 695 712,31	1 434 429,21
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 109 385,27	-2 695 712,31	1 413 672,96
Razem:				32 370 709,47	-3 591 888,48	28 778 820,99

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 630 905,33
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	1 578 589,77
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	195 746,82
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 856 568,74
Rozchody ogółem:			5 556 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			11 074 129,33

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

Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie dochodów w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata dot. zadania „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji:

1) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” łączna kwota 3.866.144,73 zł dz. 600 rozdz. 60095;

2) zadanie bieżące - „DB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 5.114,75 zł dz. 600 rozdz. 60095 (promocja po zakończeniu zadania).

Wydatki

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.612.388,48 zł na zadaniach :

1) „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 3.591.888,48 zł dz. 600 rozdz. 60095. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwość rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dotację na realizację zadania o dodatkowe 7 mln zł. Gmina Suchy Las udzieliła dotacji celowej w wysokości 1 mln zł. Przesunięcie wydatków następuje z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji;

2) „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 20.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z przeniesieniem wydatków na promocję inwestycji na rok 2023 (promocja po zakończeniu zadania).