

Projekt

z dnia 8 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 listopada 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 i 1834) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała 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 § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 203.300,00 zł do kwoty 175.556.504,92 zł;
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 203.300,00 zł do kwoty 29.716.171,11 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 11.505.309,24 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 zaciągnięciem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.062.085,24 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 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Gminy Czerwone

z dnia 9 listopada 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 500 | | | Handel | 266 656,00 | 15 000,00 | 281 656,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 266 656,00 | 15 000,00 | 281 656,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 15 000,00 | 72 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 817 898,62 | -15 000,00 | 27 802 898,62 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 243 641,52 | -15 000,00 | 2 228 641,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | -15 000,00 | 177 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 840 331,86 | 66 700,00 | 17 907 031,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 517 248,16 | 66 700,00 | 14 583 948,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 212,65 | 66 700,00 | 2 001 912,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 046 573,97 | -270 000,00 | 43 776 573,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 652 573,55 | -270 000,00 | 26 382 573,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 750,00 | -270 000,00 | 391 750,00 |
| Razem: | | | | 175 759 804,92 | -203 300,00 | 175 556 504,92 |

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 85 825,00 | 15 000,00 | 100 825,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 85 825,00 | 15 000,00 | 100 825,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 15 000,00 | 72 500,00 |
| | | | Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" | 57 500,00 | 15 000,00 | 72 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 278 238,71 | -15 000,00 | 16 263 238,71 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 075 641,52 | -15 000,00 | 2 060 641,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | -15 000,00 | 177 000,00 |
| | | | Budowa miejsc postojowych na os. Przylesie w Czerwonaku, wzdłuż drogi osiedlowej | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 945 374,91 | 66 700,00 | 2 012 074,91 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 945 374,91 | 66 700,00 | 2 012 074,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 212,65 | 66 700,00 | 2 001 912,65 |
| | | | Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak | 130 000,00 | 66 700,00 | 196 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 901 750,00 | -270 000,00 | 631 750,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 661 750,00 | -270 000,00 | 391 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 750,00 | -270 000,00 | 391 750,00 |
| | | | Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach | 570 000,00 | -270 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 28 222 296,11 | -203 300,00 | 28 018 996,11 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 062 085,24 |
| 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 | 2 287 748,65 |
| 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 |
| | | | 11 505 309,24 |

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

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 66.700,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w celu zabezpieczenia środków do kwoty najkorzystniejszej oferty, w ramach ogłoszonego po raz trzeci postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota 66.700,00 zł pochodzi z wolnych środków.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 270.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w roku 2021 na zadaniu „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach”, gdyż po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową nastąpiła konieczność przeniesienia środków na rok 2022 .

3. Wydział Dróg wnioskuję o zdjęcie zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek” w roku 2021 w kwocie 80.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu. Wykonanie zadania planowane jest na rok 2022. Kwota 65.000,00 zł zostaje przeniesiona na nowe zadanie „Budowa miejsc postojowych na os. Przylesie w Czerwonaku, wzdłuż drogi osiedlowej” w celu wykonania miejsc postojowych wzdłuż drogi na os. Przylesie w Czerwonaku. Kwota 15.000,00 zł zostaje przeniesiona do Zespołu Projektowego ZIT.

4. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"” w związku z koniecznością wykonania utwardzeń na terenie parku „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”. Środki na realizację zadania pochodzą z Wydziału Dróg.