

UCHWAŁA NR 33/IV/2018
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 397/XLVI/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 129.232.631,90 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10.697.729,90 zł;
- 3) 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 4.583.314,29 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 143.931.001,25 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 107.420.424,43 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.510.576,82 zł;
- 7) 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 8.643.600,52 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.698.369,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 21.544.605,75 zł, w tym 443.440,95 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 18.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 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 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/IV/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 224 005,26	- 2 873 154,99	7 350 850,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 611 047,11	- 2 873 154,99	3 737 892,12
		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	6 611 047,11	- 2 873 154,99	3 737 892,12
Razem:				132 105 786,89	- 2 873 154,99	129 232 631,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/IV/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 252 301,53	- 2 009 255,10	35 243 046,43
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 712 598,46	- 1 331 492,57	7 381 105,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 895,98	- 19 600,00	895 295,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 611 047,11	- 1 098 108,68	5 512 938,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 655,37	- 213 783,89	972 871,48
	60016		Drogi publiczne gminne	19 669 850,44	- 677 762,53	18 992 087,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 036 850,44	- 677 762,53	17 359 087,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 902 169,33	- 1 072 000,00	3 830 169,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 974 040,00	0,00	1 974 040,00
		4260	Zakup energii	387 375,94	- 1 070,00	386 305,94
		4430	Różne opłaty i składki	924,06	1 070,00	1 994,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 989 301,33	- 1 072 000,00	917 301,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 147 000,00	- 1 072 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	14 722 864,40	0,00	14 722 864,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 917 368,64	0,00	11 917 368,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 761,87	3 841,13	105 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 615,35	- 3 841,13	5 376 774,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 513 736,39	- 23 000,00	34 490 736,39
	80101		Szkoły podstawowe	17 300 639,23	- 23 000,00	17 277 639,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 264,34	- 1 400,00	659 864,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 038 962,55	- 21 600,00	11 017 362,55
	80104		Przedszkola	11 361 589,61	0,00	11 361 589,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 661,25	600,00	164 261,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 872,95	- 1 660,00	3 358 212,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 087,29	3 060,00	609 147,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 618,89	- 2 000,00	59 618,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 963,16	23 000,00	1 217 963,16
	85401		Świetlice szkolne	1 036 451,16	23 000,00	1 059 451,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 657,88	1 400,00	58 057,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 730,48	18 400,00	751 130,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 590,77	3 200,00	137 790,77

855			Rodzina	24 583 762,10	0,00	24 583 762,10
	85504		Wspieranie rodziny	1 715 087,10	0,00	1 715 087,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180,33	989,43	42 169,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 854,95	140,69	5 995,64
		4307	Zakup usług pozostałych	116 619,26	- 989,43	115 629,83
		4309	Zakup usług pozostałych	16 580,74	- 140,69	16 440,05
Razem:				147 012 256,35	- 3 081 255,10	143 931 001,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 33/IV/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 007 561,16	- 2 009 255,10	24 998 306,06
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 712 598,46	- 1 331 492,57	7 381 105,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 895,98	- 19 600,00	895 295,98
			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	914 895,98	- 19 600,00	895 295,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 611 047,11	- 1 098 108,68	5 512 938,43
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	24 310,00	- 11 305,00	13 005,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	140 409,15	- 37 223,68	103 185,47
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 565 907,00	- 1 038 275,00	527 632,00
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	24 310,00	- 11 305,00	13 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 655,37	- 213 783,89	972 871,48
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	4 290,00	- 1 995,00	2 295,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	24 778,08	- 6 568,89	18 209,19
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	276 336,53	- 183 225,00	93 111,53
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	4 290,00	- 1 995,00	2 295,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 036 850,44	- 677 762,53	17 359 087,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 036 850,44	- 677 762,53	17 359 087,91
			Budowa dróg na terenie gminy	17 039 457,44	- 677 762,53	16 361 694,91
Razem:				33 811 207,16	- 2 009 255,10	31 801 952,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 33/IV/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 544 605,75
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 101 164,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	443 440,95
Rozchody ogółem:			6 846 236,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 296 236,40
		RAZEM	14 698 369,35

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

Dochody:

Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zmniejszenie dochodów w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z rozliczeniem wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w następujących zadaniach:

- 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 24.310,00 zł,
- 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.380.060,00 zł,
- 3) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 117.827,18 zł,
- 4) Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.326.647,81 zł,
- 5) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 24.310,00 zł.

Wydatki:

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 6.341,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku dochodowego oraz na podróże krajowe.

2. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 1.072.000,00 zł. Zmniejszenie planowanych środków na paragrafie wynika z niezakończenia przez Starostę Poznańskiego postępowań dotyczących naliczenia odszkodowań dla osób fizycznych w związku z wywłaszczeniem nieruchomości w ramach inwestycji drogowych: ul. Południowej w Promnicach, ul. Jonschera w Kicinie, ul. Łkowej w Czerwonaku, ul. Dębowej w Dębogórze, przebiecia św. Wojciech - Szkolna, ul. Topolowa w Koziegłowach. Środki niezbędne do wypłaty odszkodowań zostaną zabezpieczone Budżecie Gminy na 2019 rok.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 677.762,53 zł w związku z opóźnieniem wypłat środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących inwestycji oświatowych (ZIT) i brak zakładanego wpływu po stronie dochodów, zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy”, celem zrekompensowania budżetu po stronie wydatków.

4. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zmniejszenie wydatków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z rozliczeniem wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w następujących zadaniach:

- 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 11.305,00 zł na paragrafie 6057 oraz 1.995,00 zł na paragrafie 6059.
- 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 37.223,68 zł na paragrafie 6057 oraz 6.568,89 zł na paragrafie 6059.
- 3) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.038.275,00 zł na paragrafie 6057 oraz 183.225,00 zł na paragrafie 6059.
- 4) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 11.305,00 zł na paragrafie 6057 oraz 1.995,00 zł na paragrafie 6059.
- 5) „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” w kwocie 19.600,00 zł na paragrafie 6050 oraz 20.000,00 zł na paragrafie 6059 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do budżetu.

5. GOPS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.130,12 zł pomiędzy paragrafami ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na składki pracownika od podpisanej umowy zlecenia. Pierwotnie zakładano podpisanie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.070,00 zł pomiędzy paragrafami ze względu na konieczność zapłaty kaucji mieszkaniowej.

7. W związku z przeliczeniem płac wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

- 1) Gminne Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach zwiększa wydatki w kwocie 16.090,00 zł,
 - 2) Gminne Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach zwiększa wydatki w kwocie 4.500,00 zł,
 - 3) Gminne Przedszkole w Czerwonaku zmniejsza wydatki w kwocie 14.090,00 zł,
 - 4) Gminne Przedszkole w Owińskach zmniejsza wydatki w kwocie 6.500,00 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Kicinie przenosi środki w kwocie 23.000,00 zł pomiędzy rozdziałami.
8. Wolne środki po zmianach wynoszą 3.101.164,80 zł.