

UCHWAŁA NR 47/VI/2019
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 21 lutego 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz 2500) 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 50.186,65 zł do kwoty 140.938.564,98 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.186,65 zł do kwoty 119.095.437,08 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 45.582,10 zł do kwoty 164.372.023,54 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.582,10 zł do kwoty 110.883.967,04 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 92.000,00 zł do kwoty 53.488.056,50 zł;
- 6) 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 24.911.770,18 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 23.433.458,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 29.186.608,76 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. 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 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/VI/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 lutego 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 346 561,46	35 402,42	19 381 963,88
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 255,69	1 255,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 255,69	1 255,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 377 834,28	7 268,80	16 385 103,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 268,80	7 268,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 350,26	26 350,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 350,26	26 350,26
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	527,67	527,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	527,67	527,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 000,00	2 854,43	3 089 854,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	707 000,00	2 854,43	709 854,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 854,43	2 854,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	11 929,80	536 929,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	3 914,84	528 914,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 914,84	3 914,84
	92116		Biblioteki	0,00	8 014,96	8 014,96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 014,96	8 014,96
Razem:				140 888 378,33	50 186,65	140 938 564,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 47/VI/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 lutego 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 500,00	3 000,00	147 500,00
	01008		Melioracje wodne	139 500,00	3 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
500			Handel	1 332 500,00	3 600,00	1 336 100,00
	50095		Pozostała działalność	1 332 500,00	3 600,00	1 336 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	3 600,00	111 600,00
600			Transport i łączność	52 647 051,54	98 327,67	52 745 379,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 241 035,21	25 000,00	6 266 035,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 251 500,00	73 327,67	16 324 827,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	53 327,67	1 103 327,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 000,00	20 000,00	14 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 521 190,22	0,00	4 521 190,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 856 100,00	36 054,43	5 892 154,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 919 500,00	36 054,43	1 955 554,43
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	2 854,43	146 854,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	33 200,00	70 700,00
710			Działalność usługowa	470 850,00	-3 600,00	467 250,00
	71035		Cmentarze	170 850,00	-3 600,00	167 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	-3 600,00	22 800,00
750			Administracja publiczna	14 409 207,34	20 324,50	14 429 531,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 775,00	324,50	417 099,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	324,50	1 588,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 668 789,00	20 000,00	11 688 789,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 383,00	20 000,00	123 383,00
801			Oświata i wychowanie	35 334 052,46	-2 800,00	35 331 252,46
	80101		Szkoły podstawowe	20 557 147,28	-2 800,00	20 554 347,28
		4300	Zakup usług pozostałych	508 610,00	-2 800,00	505 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 220,62	11 000,00	8 048 220,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	693 799,00	47 200,00	740 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 800,00	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 799,00	18 400,00	676 199,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 000,00	16 500,00	479 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	21 500,00	474 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 038 275,17	0,00	2 038 275,17
	90095		Pozostała działalność	144 000,00	-52 700,00	91 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74	-660,08	574,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,36	-6 539,92	10 643,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-44 500,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 506,00	-3 324,50	4 290 181,50
	92195		Pozostała działalność	260 245,00	-3 324,50	256 920,50
		4220	Zakup środków żywności	64 650,00	-1 824,50	62 825,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 590,00	-1 500,00	105 090,00
926			Kultura fizyczna	10 073 496,00	-117 000,00	9 956 496,00
	92601		Obiekty sportowe	9 683 716,00	-112 000,00	9 571 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 500,00	88 000,00	812 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 383,00	-200 000,00	917 383,00
	92695		Pozostała działalność	44 780,00	-5 000,00	39 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 570,00	19 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	-8 000,00	20 280,00
Razem:				164 326 441,44	45 582,10	164 372 023,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 47/VI/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 lutego 2019 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 235 783,33	20 000,00	43 255 783,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 450 000,00	20 000,00	14 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450 000,00	20 000,00	14 470 000,00
			Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 240 516,00	-112 000,00	2 128 516,00
	92601		Obiekty sportowe	2 240 516,00	-112 000,00	2 128 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 500,00	88 000,00	812 500,00
			Budowa infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana	0,00	80 000,00	80 000,00
			Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	148 000,00	8 000,00	156 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 633,00	0,00	381 633,00
			Budowa skate parku w Koziegłowach	381 633,00	0,00	381 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 383,00	-200 000,00	917 383,00
			Budowa skate parku w Koziegłowach	1 117 383,00	-200 000,00	917 383,00
Razem:				50 031 134,50	-92 000,00	49 939 134,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47/VI/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 lutego 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 475,00	324,50	19 799,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 475,00	324,50	19 799,50
		4430	Różne opłaty i składki	964,00	324,50	1 288,50
			Sołectwo Czerwonak II	100,00	324,50	424,50
801			Oświata i wychowanie	27 800,00	-2 800,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00	-2 800,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-2 800,00	6 300,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 600,00	-2 800,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	-65 700,00	17 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Sołectwo Kicin	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Kliny	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	-52 700,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74	-660,08	574,66
			Sołectwo Bolechówko	660,08	-660,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,36	-6 539,92	10 643,44
			Sołectwo Bolechówko	3 839,92	-3 839,92	0,00
			Sołectwo Kliny	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00	-500,00	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-44 500,00	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 500,00	-4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 745,00	-3 324,50	221 420,50
	92195		Pozostała działalność	209 245,00	-3 324,50	205 920,50
		4220	Zakup środków żywności	64 650,00	-1 824,50	62 825,50
			Sołectwo Czerwonak II	6 000,00	-1 824,50	4 175,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00	-1 500,00	99 090,00

			Sołectwo Czerwonak II	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	44 780,00	-18 500,00	26 280,00
	92695		Pozostała działalność	44 780,00	-18 500,00	26 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
			Sołectwo Czerwonak II	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 570,00	19 070,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 500,00	2 570,00	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	-21 500,00	6 780,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 900,00	-6 900,00	0,00
			Sołectwo Promnice	6 600,00	-6 600,00	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				401 800,00	-92 000,00	309 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 47/VI/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 186 608,76
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	2 840 904,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			5 753 150,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 050 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 703 150,20
		RAZEM	23 433 458,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 47/VI/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 lutego 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	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
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:				17 410 597,80

Uzasadnienie
Uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

W związku ze zwrotem dotacji dokonuje się zwiększa dochodów w kwocie 50.186,65 zł z następującym podziałem na Dysponentów:

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 30.988,05 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury w kwocie 7.268,80 zł,
- 3) Wydział Księgowości w kwocie 11.929,80 zł.

Wydatki:

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 200.000,00 zł na zadaniu „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i Program Funkcjonalno Użytkowy budynku przychodni wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. AKWEN wnioskuję o zwiększenie wydatków:

1) w kwocie 8.000,00 zł na zadaniu „Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku – Budżet Obywatelski” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu placu zabaw na Osiedlu Przylesie w Czerwonaku,

2) w kwocie 80.000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Budowa infrastruktury kąpieliska Akwen Tropicana” z przeznaczeniem na zakup i montaż domku kasowego, doprowadzenie mediów, zakup wyposażenia, bar oraz opłacenie ratowników,

3) w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie sztuczną nawierzchnią boiska przylegającego do placu zabaw przy ulicy Leśnej (6.600,00 zł) oraz na projekt placu zabaw (6.900,00 zł). Środki otrzymane od sołectw Bolechowo – Osiedle oraz Promnice.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 219.682,10 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- a) remont dróg - 52.800,00 zł,
- b) pokrycie roszczeń w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom uprawnionym wyrokiem sądu - 33.200,00 zł,
- c) zakup i montaż koszy, ławek, sprzątanie oraz naprawy tablic – sołectwa – 33.200,00 zł,
- d) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwonak – 14.000,00 zł,
- e) zwiększenie środków na konserwację zieleni – sołectwa – 24.500,00 zł,
- f) dofinansowanie do projektu szafki energetycznej i lamp w Ludwikowie (sołectwo Kliny) – 5.000,00 zł,
- g) przeprowadzenie remontów uszkodzonych wiat przystankowych – 25.000,00 zł,
- h) dopłatę do projektu wyczyszczenia i pogłębienia stawu w Kicinie (sołectwo Kicin) – 3.000,00 zł,
- i) modernizację drogi do garaży na Os. Przylesie – 2.000,00 zł,
- j) utworzenie nowego zadania pn. „Koncepcja budowy drogi gminnej łączącej miejscowość Koziegłowy z miejscowością Janikowo” – 20.000,00 zł,

2) przeniesienie środków w kwocie 3.600,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na organizację pchlich targów na terenie targowiska w Koziegłowach w 2019 r.

4. Biuro Rady wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 108.200,00 zł i przeniesienie środków do następujących Dysponentów:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 67.700,00 zł

2) AKWEN w kwocie 21.500,00 zł,

3) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach w kwocie 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

4) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku w kwocie 6.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia plastyczno – dydaktyczne. Kwota 2.800,00 została uwzględniona przez Szkołę na etapie projektu budżetu na 2019 r.,

5) Szkoła Podstawowa w Owińskach w kwocie 4.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

5. Wolne środki po zmianach wynoszą 2.840.904,15 zł.