

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 czerwca 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 2019 poz. 506) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, 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 224.483,98 zł do kwoty 141.209.072,01 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 119.790.835,14 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 224.483,97 zł do kwoty 21.418.236,87 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 298.914,44 zł do kwoty 163.186.377,24 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 240.719,53 zł do kwoty 111.728.012,72 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 539.633,97 zł do kwoty 51.458.364,52 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) celową w wysokości 823.850,29 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł,
  - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 273.850,29 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł.,

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.977.305,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 30.382.455,43 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 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. W załączniku nr 8** – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 579 765,00</b>	<b>224 483,98</b>	<b>22 804 248,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 000,00	224 483,98	425 483,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	224 483,97	224 483,97
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>536 929,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 914,84	0,00	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	3 914,84	- 3 914,84	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 914,84	3 914,84
	92116		Biblioteki	8 014,96	0,00	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	8 014,96	- 8 014,96	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 014,96	8 014,96
<b>Razem:</b>				<b>140 984 588,03</b>	<b>224 483,98</b>	<b>141 209 072,01</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 855 982,93</b>	<b>231 033,97</b>	<b>51 087 016,90</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 301 696,83	-153 350,00	22 148 346,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 150,75	-153 350,00	6 495 800,75
	60016		Drogi publiczne gminne	16 330 327,67	267 983,96	16 598 311,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	153 350,00	153 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 470 000,00	114 633,96	14 584 633,96
	60095		Pozostała działalność	4 571 190,22	116 400,01	4 687 590,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 570,00	116 400,01	1 192 970,01
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>73 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>74 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 900,00	1 000,00	74 900,00
		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	1 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 250,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>655 250,00</b>
	71035		Cmentarze	155 250,00	130 000,00	285 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 731 382,17</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 739 382,17</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 099,50	0,00	417 099,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 904 038,00	15 800,00	11 919 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 401,00	15 800,00	1 091 201,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 500,00	-3 800,00	500 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 517,93	17 517,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-17 517,93	26 482,07
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-3 800,00	431 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 165,67	-20 000,00	970 165,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	735 350,00	16 000,00	751 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	16 000,00	288 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 007 484,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 017 484,00</b>
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	10 000,00	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	10 000,00	16 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>786 419,82</b>	<b>-112 569,53</b>	<b>673 850,29</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 419,82	-112 569,53	673 850,29
		4810	Rezerwy	586 419,82	-112 569,53	473 850,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 432 079,07</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>35 427 079,07</b>

	80101		Szkoły podstawowe	20 713 078,64	-7 050,00	20 706 028,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820 996,00	-35 150,00	12 785 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 458,89	-7 600,00	2 359 858,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 600,00	29 600,00
		4260	Zakup energii	1 003 200,00	-17 665,00	985 535,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	-50,00	4 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 050,00	9 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 615,00	8 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 560,00	28 150,00	383 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 537,15	2 000,00	379 537,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	10 827 408,87	50,00	10 827 458,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	50,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 203 498,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 206 498,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	361 765,00	3 000,00	364 765,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 203 065,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 208 065,94</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 720,00	5 000,00	81 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 720,00	5 000,00	81 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 115 125,62</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>7 990 125,62</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	732 199,00	-25 000,00	707 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 399,00	-25 000,00	642 399,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500,00	-100 000,00	424 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	-100 000,00	419 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 302 181,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 305 181,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		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	3 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 272 636,00</b>	<b>150 450,00</b>	<b>10 423 086,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 878 856,00	150 450,00	10 029 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 500,00	150 450,00	942 950,00
<b>Razem:</b>				<b>162 887 462,80</b>	<b>298 914,44</b>	<b>163 186 377,24</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 360 887,05</b>	<b>77 683,97</b>	<b>41 438 571,02</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	22 301 696,83	-153 350,00	22 148 346,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 150,75	-153 350,00	6 495 800,75
			Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. na realizację zadania " Zakup autobusów niskoemisyjnych"- Węzeł przesiadkowy Owińska i Węzeł przesiadkowy Czerwonak, koszty niekwalifikowalne	153 350,00	-153 350,00	0,00
			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 rew. dworca w Bol. i Ow. - Promocja	0,00	30 000,00	30 000,00
			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 Owińskich	6 495 800,75	-30 000,00	6 465 800,75
	60016		Drogi publiczne gminne	14 470 000,00	114 633,96	14 584 633,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 470 000,00	114 633,96	14 584 633,96
			Budowa dróg na terenie gminy	13 880 000,00	66 200,00	13 946 200,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	180 000,00	23 433,96	203 433,96
			Projekty nowych przystanków autobusowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 569 190,22	116 400,01	4 685 590,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 570,00	116 400,01	1 192 970,01
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	71 927,82	116 400,01	188 327,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00	130 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Utworzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 560,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>525 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	355 560,00	28 150,00	383 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 560,00	28 150,00	383 710,00
			SPO - Prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Owińskich	0,00	28 150,00	28 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 102 181,33</b>	<b>150 450,00</b>	<b>2 252 631,33</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 102 181,33	150 450,00	2 252 631,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 500,00	150 450,00	942 950,00
			Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	0,00	100 000,00	100 000,00

		Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	156 000,00	32 000,00	188 000,00
		Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>Razem:</b>			<b>47 369 808,55</b>	<b>386 283,97</b>	<b>47 756 092,52</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 382 455,43</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 036 750,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 405 150,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 655 150,20
			<b>21 977 305,23</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 517 768,21</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 351,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 075 500,00</b>
	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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				



Dotacje celowe				
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>490 500,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 360,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		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	25 000,00
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>

	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:				17 417 597,80

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

**Dochody:**

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 224.483,98 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

2. Wydział Księgowości wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.914,84 zł dział 921 rozdział 92109 oraz w kwocie 8.014,96 zł dział 921 rozdział 92116 ze względu na błędne wprowadzenie w miesiącu lutym,

**Wydatki:**

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, które nie zostaną wydatkowane w terminach wskazanych w Uchwale nr 37/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w łącznej kwocie 224.483,97 zł w podziale na:

• 66.200,00 zł - dotyczy dwóch projektów drogowych w ramach przedsięwzięcia "Budowa dróg na terenie gminy": ul. Rolna w Kicinie i ul. Swarzędzka w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 95.639.457,44 zł, w 2019 r. – 13.946.200,00 zł, w 2020 r. – 12.000.000,00 zł, w 2021 r. – 12.000.000,00 zł, w 2022 r. – 12.000.000,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone, Wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednakże procedury administracyjne nie zostały jeszcze zakończone, co skutkuje brakiem podstawy do wystawienia faktur końcowych i zapłaty kwot określonych w umowach,

• 23.433,96 zł - dotyczy projektów ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie oraz projektu drogi w Trzaskowie w ramach przedsięwzięcia "i 131 Drogi i ulice na terenie gminy- dokumentacja". Łączne nakłady wynoszą 503.433,96 zł, w 2019 r. – 203.433,96 zł, w 2020 r. – 300.000,00 zł. Projektowanie ulic w Miękowie zostało wstrzymane przez Zamawiającego do czasu podjęcia przez mieszkańców ostatecznej decyzji o zagospodarowaniu terenu i organizacji ruchu w obrębie pasa drogowego. Opóźniło to proces uzgadniania dokumentacji i przygotowania jej do złożenia do Starostwa Powiatowego. Zgodnie z warunkami umowy fakturowanie końcowe jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez projektantów decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku projektu drogi w Trzaskowie opóźnienie w uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wyniknęło z konieczności wcześniejszego uregulowania przez Zamawiającego własności jednej z działek, na której zlokalizowana jest inwestycja,

• 116.400,01 zł - dotyczy przedsięwzięcia "i 136 Kładka rowerowa Owińska-Poznań". Łączne nakłady wynoszą 290.000,00 zł, w 2019 r. – 188.327,83 zł. Trwają końcowe uzgodnienia mające wpływ na ostateczny kształt zagospodarowania terenu, konieczne przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

• 18.450,00 zł - dotyczy przedsięwzięcia "Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku". Prace projektowe znajdują się w fazie uzgodnień. Przebudowa linii napowietrznej jest niezbędna z uwagi na jej kolizję z planowaną inwestycją sportową.

2. Dokonuje się zmian wydatków w następujących placówkach oświatowych:

– SAPO zmniejsza wydatki w kwocie 20.000,00 zł o środki z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na Park doświadczeń łączących pokolenia w Publicznym Przedszkolu "Bańka Mydlana" w Czerwonaku.

– Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach zmniejsza wydatki w kwotach:

• 35.150,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i przenosi środki do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Owińskich w kwocie 28.150,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji pomieszczeń piwnicznych. W pomieszczeniach piwnicznych znajdują się szkolne szatnie, pomieszczenia gospodarcze i dwie nieduże sale, które wykorzystywane są do celów dydaktycznych i jako szkolna stołówka. Pomieszczenia są zawilgocone,

zagrzybiałe i istnieje groźba zamknięcia tej części szkoły decyzją Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z uwagi na niewłaściwe warunki BHP panujące na tym poziomie. Kwota 7.000,00 zł zostaje przeniesiona do SAPO z przeznaczeniem na refundację pobytu dziecka z gminy Czerwonak uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Swarzędzu ( 2.000,00 zł) oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie dla uczniów (5.000,00 zł),

-7.600,00 zł w związku z oszczędnościami od pochodnych z wynagrodzeń z przeznaczeniem na składki PFRON w Szkole Podstawowej w Owińskach z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób niepełnosprawnych.

- Szkoła Podstawowa w Kicinie przenosi środki w kwocie 17.665,00 zł między paragrafami w związku koniecznością zapłaty kosztów procesu oraz odsetek ustawowych za nieuregulowanie w terminie zobowiązania za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku szkoły w Kicinie (wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu),

- Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie planu w kwocie 50,00 zł z rozdziału 80101 na rozdział 80104 – mylnie wprowadzono.

### 3. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o :

- przeniesienie środków w kwocie 153.350,00 zł dział 600 rozdział 60002 z zadania "Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. na realizację zadania "Zakup autobusów niskoemisyjnych"- Węzeł przesiadkowy Owińska i Węzeł przesiadkowy Czerwonak, koszty niekwalifikowalne” na dział 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację innych zadań,

- przeniesienie środków niekwalifikowalnych z zadania "Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych -wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” dział 600 rozdział 60002 w kwocie 30.000,00 zł na zadanie ”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 rew. dworca w Bol. i Ow. – Promocja” z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących promocji.

### 4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

- utworzenie nowego zadania "Projekty nowych przystanków autobusowych” i przeniesienie środków z działu 900 rozdział 90003 na dział 600 rozdział 60016 w kwocie 25.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania projektów nowych przystanków autobusowych,

- utworzenie nowego zadania "Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” i zabezpieczenie środków w kwocie 30.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia przygotowania koncepcji zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku,

- przeniesienie środków z działu 900 rozdział 90004 na dział 710 rozdział 71035 w kwocie 100.000,00 zł na zadanie "Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” w związku z kosztami wykonania prac kosztorysowych na utwardzenie alejek cmentarnych.

### 5. Wydział Księgowości wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł na podstawie wniosku GOPS ze względu na zwrot zasiłku stałego,

- zmniejszenie poręczenia o kwotę 112.569,53 zł w związku z informacją otrzymaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania "Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach” i zabezpieczenie środków w kwocie 100.000,00 zł na rok 2019 z uwagi na zły stan techniczny urządzeń i ogrodzenia, według wskazań przeglądów technicznych obiektu. Dokumentacja projektowa została wykonana. Zadanie podzielono do realizacji w latach 2019-2020.

### 7. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 17.000,00 zł ze względu na zmianę klasyfikacji zakupu nagród na konkursy,

- przeniesienie środków w kwocie 4.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w ramach pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i kultury – duże zainteresowanie we

wskazanym obszarze,

- przeniesienie środków w kwocie 3.800,00 zł z wydzielonego zadania "Portal –naprawmy to" na zadanie podstawowe Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego realizującego to zagadnienie,

- zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadania „Budżet Obywatelski - Park doświadczeń łączący pokolenia”. Pomysłodawcą jest Publiczne Przedszkole "Bańka Mydlana" w Czerwonaku.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 12.000,00 zł na dostarczenie i wdrożenie platformy zakupowej w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. obowiązku przeprowadzenia postępowań przetargowych w formie elektronicznej. Wcześniejsza dostawa ma na celu prawidłowe wdrożenie i przetestowanie oprogramowania,

9. Straż Gminna wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rekompensacyjnych za udział żołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych. Obecnie środki zostały już rozdysponowane. Planowanie jest utrudnione z uwagi na brak danych i informacji ze strony Sił Zbrojnych o liczbie osób planowanych do powołania na ćwiczenia w danym roku.

10. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 32.000,00 zł na plac zabaw Os. Zdroje. Kosztorys inwestorski przewiduje wyższe wydatki od planowanych pierwotnie.

11. Biuro Rady wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.517,93 zł z paragrafu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz z zakupu materiałów i wyposażenia na nowe paragrafy ze względu na zmianę klasyfikacji:

5.000,00 zł - nagrody o charakterze szczególnym- Zasłużony dla Gminy Czerwonak,

517,93 zł - nagrody konkursowe.