

**Projekt**

z dnia 9 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 września 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 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 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 3.000,00 zł do kwoty 141.218.447,17 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 124.430.955,13 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 163.599.777,30 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 118.236.427,27 zł;

**§ 2. W załączniku nr 1** – dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 3. W załączniku nr 2** - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 26 września 2019 r.

### **Dochody**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>451 806,43</b>     | <b>2 000,00</b> | <b>453 806,43</b>     |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe                              | 149 765,00            | 2 000,00        | 151 765,00            |
|               |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00              | 2 000,00        | 6 000,00              |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                             | <b>22 824 124,63</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>22 825 124,63</b>  |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                    | 15 171 475,00         | 1 000,00        | 15 172 475,00         |
|               |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek               | 2 000,00              | 1 000,00        | 3 000,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>141 215 447,17</b> | <b>3 000,00</b> | <b>141 218 447,17</b> |

**Wydatki**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710 550,00</b>     | <b>-30 000,00</b> | <b>680 550,00</b>     |
|               | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 390 300,00            | -30 000,00        | 360 300,00            |
|               |                 | 4190            | Nagrody konkursowe  | 65 000,00             | -30 000,00        | 35 000,00             |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>14 798 382,17</b>  | <b>-22 100,00</b> | <b>14 776 282,17</b>  |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 968 118,00         | -22 100,00        | 11 946 018,00         |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 349 404,00            | -22 100,00        | 327 304,00            |
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 018 484,00</b>   | <b>22 100,00</b>  | <b>2 040 584,00</b>   |
|               | 75416           |                 | Straż gminna (miejska)  | 779 384,00            | 22 100,00         | 801 484,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 459 840,00            | 20 000,00         | 479 840,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 075,00             | 600,00            | 84 675,00             |
|               |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000,00             | 1 500,00          | 13 500,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 223 974,43</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>5 225 974,43</b>   |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 364 765,00            | -10 000,00        | 354 765,00            |
|               |                 | 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 | 4 000,00              | 2 000,00          | 6 000,00              |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 360 765,00            | -12 000,00        | 348 765,00            |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 814,00             | 12 000,00         | 74 814,00             |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 280,00             | 12 000,00         | 49 280,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>23 693 331,55</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>23 694 331,55</b>  |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 15 171 475,00         | 1 000,00          | 15 172 475,00         |
|               |                 | 4580            | Pozostałe odsetki   | 2 000,00              | 1 000,00          | 3 000,00              |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 842 625,62</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>7 872 625,62</b>   |
|               | 90004           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 449 500,00            | 30 000,00         | 479 500,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 444 500,00            | 30 000,00         | 474 500,00            |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 465 387,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 465 387,94</b>  |
|               | 92695           |                 | Pozostała działalność   | 39 780,00             | 0,00              | 39 780,00             |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 6 600,00          | 6 600,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 20 280,00             | -6 600,00         | 13 680,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>163 596 777,30</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>163 599 777,30</b> |

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

**Dochody:**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 3.000,00 zł z podziałem na:

- 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216 w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- 1.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Wydatki:**

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przesunięciu środków dot. Sołectwa Promnice w kwocie 6.600,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z zadania: pokrycie sztuczną nawierzchnią boiska przy ulicy Leśnej przylegającego do placu zabaw na zakup stojaków, siatek do bramek, ław, stołów, piasku i papy.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o przesunięcie środków między działami w kwocie 12.000,00 zł w związku z zawarciem dodatkowych umów zleceń na świadczenia usług opiekuńczych, aby właściwie realizować zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i obowiązujących decyzji administracyjnych przyznających mieszkańcom gminy usługi opiekuńcze.

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o przesunięcie środków w kwocie 22.100,00 zł między działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, składki PEFRON w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i liczby osób zatrudnionych w Straży Gminnej.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 30.000,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu na rok 2020 zgodnie z wnioskiem Miasta Poznań do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zadania związane z nasadzeniami i usunięciami drzew.

5. Rozchody po zmianach wynoszą 8.905.150,20 zł.