

UCHWAŁA NR 13/III/2018
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 6 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 uchwała, 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 132.105.786,89 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 118.534.902,00 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 13.570.884,89 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 24.098.521,22 zł;
- 5) 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 7.456.469,28 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 147.012.256,35 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 108.492.424,43 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 38.519.831,92 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 24.089.971,62 zł;
- 10) 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 9.955.493,09 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.906.469,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 21.752.705,86 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 3 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

§ 8. W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

§ 10. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/III/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 250 142,76	- 26 137,50	10 224 005,26
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 637 184,61	- 26 137,50	6 611 047,11
		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	6 637 184,61	- 26 137,50	6 611 047,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 458 000,00	- 478 150,00	4 979 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 745 000,00	- 478 150,00	4 266 850,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	- 848 930,00	2 651 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362 600,00	362 600,00
750			Administracja publiczna	1 407 831,54	- 909 012,24	498 819,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 062,24	- 909 012,24	12 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		2007	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 205	112 495,80	- 112 495,80	0,00
		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	796 566,44	- 796 566,44	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 791,18	- 1 491,18	132 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
755			Wymiar sprawiedliwości	20 295,00	0,00	20 295,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	20 295,00	0,00	20 295,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 295,00	0,00	20 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 359 167,35	1 041 000,00	62 400 167,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 065 880,00	1 000 000,00	22 065 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	1 000 000,00	20 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 754,35	41 000,00	1 244 754,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 000,00	30 000,00	595 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	647 279,00	30 000,00	677 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 104,00	30 000,00	75 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 104,00	30 000,00	74 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 807,00	0,00	36 807,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 807,00	0,00	36 807,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	0,00	8 170,00
926			Kultura fizyczna	3 434 722,42	21 145,84	3 455 868,26
	92601		Obiekty sportowe	3 434 722,42	21 145,84	3 455 868,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 634,85	130,00	1 764,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 865,07	21 015,84	61 880,91
			Razem:	132 428 431,97	- 322 645,08	132 105 786,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/III/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	147 636,00	- 8 000,00	139 636,00
	50095		Pozostała działalność	147 636,00	- 8 000,00	139 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	- 3 000,00	4 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	36 299 535,23	952 766,30	37 252 301,53
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 737 348,46	- 24 750,00	8 712 598,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 895,98	6 000,00	914 895,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637 184,61	- 26 137,50	6 611 047,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 267,87	- 4 612,50	1 186 655,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 791 000,00	- 102 000,00	5 689 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 630 000,00	- 87 000,00	5 543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 15 000,00	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 561 735,12	1 108 115,32	19 669 850,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 735,12	1 108 115,32	18 036 850,44
	60095		Pozostała działalność	288 711,28	- 28 599,02	260 112,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 711,28	- 28 599,02	247 112,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 428,00	- 501 258,67	4 902 169,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 037 540,00	- 63 500,00	1 974 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	437 375,94	- 50 000,00	387 375,94
		4270	Zakup usług remontowych	263 060,00	18 000,00	281 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 580,00	- 18 000,00	964 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 060,00	- 437 758,67	1 989 301,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	- 39 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 060,00	- 658,67	24 401,33
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 000,00	- 235 500,00	100 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	422 820,00	- 4 671,00	418 149,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 670,00	0,00	281 670,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,60	380,31	7 245,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,56	65,38	1 245,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,84	9,31	178,15
		4307	Zakup usług pozostałych	455,00	- 455,00	0,00
	71035		Cmentarze	141 150,00	- 4 671,00	136 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	- 3 000,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 009,88	- 1 300,00	44 709,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	- 131,00	1 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
750			Administracja publiczna	15 963 678,76	- 1 240 814,36	14 722 864,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 063,60	0,00	188 063,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 673,68	0,00	154 673,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535,07	0,00	25 535,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,85	0,00	4 842,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 281 250,68	- 1 363 882,04	11 917 368,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 595,00	- 263 833,13	101 761,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 900,00	- 2 300,00	301 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 535,00	- 1 500,00	57 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 793,66	- 1 095 648,91	2 026 144,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 500,00	- 40 000,00	432 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	- 40 000,00	363 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 425,37	163 067,68	1 076 493,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,22	4 465,00	12 292,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	801,00	2 206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,00	82,64	130,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 941,00	139 941,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 778,04	13 778,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 791,18	- 1 491,18	132 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 785,08	- 1 491,18	40 293,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 942 191,00	- 7 627,00	1 934 564,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 000,00	0,00	682 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	185 080,00	- 7 627,00	177 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 080,00	- 7 627,00	156 453,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 805 652,91	- 291 916,52	34 513 736,39
	80101		Szkoły podstawowe	17 318 084,55	- 17 445,32	17 300 639,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 386,44	- 4 122,10	661 264,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 436,39	50 436,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 659,69	8 659,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,70	1 235,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 271,00	- 692,00	50 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 6 600,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	786 129,00	- 18 000,00	768 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 710,00	- 45 000,00	266 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 176,00	1 500,00	311 676,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 250,00	- 1 500,00	27 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 484,00	- 1 537,00	25 947,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 419,00	- 1 126,00	3 293,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 750,00	- 1 500,00	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	800,00	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 359,42	487,11	366 846,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487,11	487,11	974,22
	80104		Przedszkola	11 543 501,09	- 181 911,48	11 361 589,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 579 073,52	- 130 765,19	2 448 308,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 629 800,82	- 18 097,29	2 611 703,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 461,25	2 200,00	163 661,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 272,95	13 600,00	3 359 872,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	- 8 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 777,58	- 150,00	76 627,58
		4270	Zakup usług remontowych	102 350,00	1 310,00	103 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 450,00	- 42 159,00	442 291,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	150,00	11 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	- 4 997,29	6 502,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 4 997,29	6 502,71
	80110		Gimnazja	3 775 414,14	4 000,00	3 779 414,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 470,50	4 000,00	142 470,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 946,06	58 446,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 946,06	1 053,94
80113		Dowozenie uczniów do szkół	662 790,00	- 11 789,40	651 000,60
	4300	Zakup usług pozostałych	662 790,00	- 11 789,40	651 000,60
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	359 374,53	27 180,16	386 554,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 550,00	27 180,16	174 730,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 441,32	- 110 000,00	140 441,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 242,45	2 559,70	277 802,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 517,30	2 559,70	275 077,00
852		Pomoc społeczna	4 942 496,00	- 44 000,00	4 898 496,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801 183,00	- 44 000,00	2 757 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 838,00	- 44 000,00	1 801 838,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 963,16	0,00	1 194 963,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 807,00	0,00	46 807,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	0,00	8 170,00
855		Rodzina	24 626 762,10	- 43 000,00	24 583 762,10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	535 800,00	- 43 000,00	492 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	535 800,00	- 43 000,00	492 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 622 593,81	- 349 977,80	6 272 616,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 857 059,13	- 5 092,80	3 851 966,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 161 486,29	19 907,20	2 181 393,49
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	527 299,31	- 90 000,00	437 299,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 799,31	- 80 000,00	419 799,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 500,00	- 30 910,00	521 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 910,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	- 30 000,00	484 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 647,37	- 127 500,00	28 147,37
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	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	- 125 000,00	25 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	- 2 600,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 388,00	- 93 875,00	1 278 513,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 875,00	- 4 875,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 513,00	- 154 000,00	73 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 185,80	- 52 500,00	4 065 685,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 757,68	- 30 000,00	2 853 757,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 256,68	2 000,00	2 195 256,68
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 234,31	- 20 500,00	205 734,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 500,00	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	239 193,81	- 2 000,00	237 193,81
		4300	Zakup usług pozostałych	109 832,24	- 2 000,00	107 832,24
926			Kultura fizyczna	10 221 016,78	- 603 907,69	9 617 109,09
	92601		Obiekty sportowe	9 824 014,38	- 585 907,69	9 238 106,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 900,00	- 10 000,00	389 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	- 3 000,00	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	- 22 469,00	123 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 360,30	98 924,84	1 505 285,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 454,31	- 141 847,53	1 940 606,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 027,50	- 318 027,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,50	- 180 988,50	984,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	- 18 000,00	342 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
			Razem:	149 308 654,27	- 2 296 397,92	147 012 256,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 791,18	- 1 491,18	132 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 170,00	- 8 170,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 170,00	- 8 170,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	- 8 170,00	0,00
Razem:				24 108 182,40	- 9 661,18	24 098 521,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 063,60	- 8 549,60	179 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 063,60	- 8 549,60	179 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 673,68	- 7 146,10	147 527,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535,07	- 175,08	25 359,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,85	- 1 228,42	3 614,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 791,18	- 1 491,18	132 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 785,08	- 1 491,18	40 293,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 170,00	- 8 170,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 170,00	- 8 170,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	- 8 170,00	0,00
Razem:				24 108 182,40	- 18 210,78	24 089 971,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 13/III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 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	25 952 794,86	1 054 766,30	27 007 561,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 737 348,46	- 24 750,00	8 712 598,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 895,98	6 000,00	914 895,98
			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	908 895,98	6 000,00	914 895,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637 184,61	- 26 137,50	6 611 047,11
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	26 137,50	- 26 137,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 267,87	- 4 612,50	1 186 655,37
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	4 612,50	- 4 612,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 928 735,12	1 108 115,32	18 036 850,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 735,12	1 108 115,32	18 036 850,44
			Budowa dróg na terenie gminy	15 838 061,00	1 201 396,44	17 039 457,44
			Remont wjazdu do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku	35 000,00	- 500,00	34 500,00
			WKŚ - dokumentacja na wykonanie dojścia do kościoła na os.Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	13 000,00	- 1 143,90	11 856,10
			Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	471 383,29	- 88 950,14	382 433,15
			Zjazd z ul.Sosnowej na ul.Poznańską w Kicinie	15 000,00	- 2 687,08	12 312,92
	60095		Pozostała działalność	286 711,28	- 28 599,02	258 112,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 711,28	- 28 599,02	247 112,26
			Bolechowo Osiedle - budowa chodnika od ronda Obornickiego	33 000,00	- 7 174,92	25 825,08
			Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu Hałabały	30 000,00	- 200,00	29 800,00
			Schody terenowe przy ul. Południowej	25 000,00	- 1 224,10	23 775,90
			Wykonanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku od ul.Trakt w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 628,00	- 53 500,00	1 471 128,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
			WKŚ-wykonanie ogrodzenia od strony północnej - budynek komunalny w Owińskach, ul.Bydgoska 8	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 240,00	14 760,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 240,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
			Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	15 000,00	- 240,00	14 760,00
750			Administracja publiczna	3 752 373,19	- 1 095 648,91	2 656 724,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 373,19	- 1 095 648,91	2 656 724,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 793,66	- 1 095 648,91	2 026 144,75
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 120 000,00	- 1 095 648,91	24 351,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 080,00	- 7 627,00	216 453,00
	75495		Pozostała działalność	164 080,00	- 7 627,00	156 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 080,00	- 7 627,00	156 453,00
			Czerwonak może więcej - bezpieczna droga do szkoły	124 080,00	32 373,00	156 453,00
			SG-rozbudowa systemu monitoringu przestrzeni publicznej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	327 960,00	- 110 000,00	217 960,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
			SPKo - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 160,37	- 169 000,00	119 160,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wykonanie zastępcze - przyłączenie do kanalizacji sanitarnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami formalno-prawnymi	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 513,00	- 154 000,00	73 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 513,00	- 154 000,00	73 513,00
			i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	227 513,00	- 154 000,00	73 513,00
926			Kultura fizyczna	2 704 187,88	- 640 863,53	2 063 324,35
	92601		Obiekty sportowe	2 704 187,88	- 640 863,53	2 063 324,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 454,31	- 141 847,53	1 940 606,78
			BO - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie	38 000,00	- 36 100,00	1 900,00
			II etap rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku	400 000,00	- 34 902,53	365 097,47
			WI - budowa boiska na Os. Karolin w Koziegłowach	380 000,00	- 70 845,00	309 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 027,50	- 318 027,50	0,00
			WI - budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	318 027,50	- 318 027,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,50	- 180 988,50	984,00
			WI - budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach	181 972,50	- 180 988,50	984,00

	Razem:	34 833 320,30	- 1 022 113,14	33 811 207,16
--	---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 13/III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 450,49	0,00	254 450,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 256,68	2 000,00	28 256,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 256,68	2 000,00	28 256,68
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	944,00	944,00
			Sołectwo Czerwonak II	0,00	1 056,00	1 056,00
	92195		Pozostała działalność	228 193,81	- 2 000,00	226 193,81
		4300	Zakup usług pozostałych	103 832,24	- 2 000,00	101 832,24
			Sołectwo Czerwonak I	8 496,00	- 944,00	7 552,00
			Sołectwo Czerwonak II	4 806,00	- 1 056,00	3 750,00
			Razem:	393 000,00	0,00	393 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 13/III/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 752 705,86
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	3 309 264,91
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			14 906 469,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 13/III/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 6 grudnia 2018 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	8 463 740,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 330,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 543 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 828 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 828 410,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 008,00
	85158		Izby wytrzeźwień	33 008,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90002		Gospodarka 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	2 942 256,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 256,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 256,68
	92116		Biblioteki	747 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00
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	216 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		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	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
		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	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	492 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	492 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	492 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	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	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 334,31
	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	187 334,31
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 334,31
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	5 263 442,02
	80104		Przedszkola	5 060 011,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 308,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 611 703,53
	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	203 430,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 730,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 700,00
Razem:				18 254 081,38

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

Dochody:

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

1) z dnia 18 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.399.2018.8) zwiększa się po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

2. AKWEN wnioskuje o zwiększenie dochodów:

- w kwocie 130,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty od ubezpieczyciela,

- w kwocie 21.015,84 zł z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań.

3. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 1.000.000,00 zł ze względu na planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyższe od założonych.

4. Dokonuje się zmiany Dysponenta w rozdziale 75501, kwota 20.295,00 zł z Gminnego Komendanta Ochrony Ppoż. na Wydział Księgowości.

5. SAPO wnioskuje o zmianę sposobu finansowania po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85415, kwota 8.170,00 zł z zadań zleconych na zadania własne ze względu na błędne przyjęcie sposobu finansowania dla przedmiotowej dotacji.

6. Stanowiska ds. Kadr i Płac wnioskuje o zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 1.491,18 zł ze względu na podwójne wprowadzenie środków do budżetu.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

- nie uwzględnianie w dochodach kwoty 20.000,00 zł w związku z odstąpieniem w dniu 28 listopada br. od umowy na realizację zadania pn. ” Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku”,

- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 796.566,44 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 112.495,80 zł na zadaniu „e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak” w związku z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego, że pierwsza transza refundacji za projekt zostanie wypłacona w 2019 r.

8. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuje o:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 848.930,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększenie dochodów w kwocie 411.830,00 zł z tytułu m.in. zwrotu odszkodowania przez właściciela nieruchomości, który odzyskał własność nieruchomości będącej dotychczas we władaniu Gminy Czerwonak, zwrotu kosztów sądowych, odsetki.

9. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie dochodów w kwocie 26.137,50 zł na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu w 2018 r.

Wydatki:

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zmianę sposobu finansowania z zadań zleconych na zadania własne w rozdziale 75011 dla środków w kwocie 8.549,60 zł ze względu na konieczność ujęcia przedmiotowych środków stanowiących dotację w zadaniach własnych.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

- o przeniesienie środków w kwocie 132.230,00 zł na zadanie „Czerwonak może więcej – bezpieczna droga do szkoły” (32.230,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej

(100.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków w kwocie 349.814,67 zł ze względu na nie niewykorzystanie zaplanowanych środków.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 455,00 zł, pozyskanych w ramach Programu Przestrzeń dla Partycypacji na wynagrodzenia pracowników.

4. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) SAPO wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 239.018,77 zł w związku z niewykorzystaniem przedmiotowej kwoty. Z powyższych środków kwotę 27.180,16 zł przeznacza się na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne oraz 487,11 zł na dopłatę na dziecko w oddziale przedszkolnym w gminie Swarzędz. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu,

- zwiększenie wydatków w kwocie 163.067,68 zł na pokrycie wynagrodzenia dla nauczycieli oraz Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak”, na wynagrodzenia dla pracowników SAPO obsługujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu dla uczniów 5 szkół podstawowych.

2) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 13.933,49 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zwiększenie wydatków w kwocie 1.891,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek PFRON oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej.

3) Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 8.914,80 zł ze względu na oszczędności z tytułu podatku od nieruchomości oraz oszczędności z biletów PEKA. Z przedmiotowej kwoty 900,00 zł przeznacza się na zakup biletów PEKA dla Szkoły Podstawowej w Kicinie.

4) Szkoła Podstawowa w Bolechowie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 3.337,95 zł ze względu na oszczędności z tytułu ubezpieczenia majątku oraz oszczędności z biletów PEKA. Z przedmiotowej kwoty 321,75 zł przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej,

- zwiększenie wydatków w kwocie 4.058,39 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

5) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 8.559,96 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zwiększenie wydatków w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA. Wydatek zostanie pokryty ze środków zaoszczędzonych przez SP w Owińskach.

6) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuję o :

- zwiększenie wydatków w kwocie 26.853,01 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 166,692,00 zł ze względu na niewykorzystanie przedmiotowej kwoty w 2018 r. Z powyższych środków kwotę 346,73 zł przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej.

7) Przedszkole nr 1 w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 1.310,00 zł przeznaczają się na wymianę pękniętej szyby na świetlika dachowym. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu.

5. Sołectwo Czerwonak II wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.056,00 zł pomiędzy rozdziałami celem zorganizowania warsztatów fakultatywnych dla mieszkańców.

6. AKWEN wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 131.569,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 98.924,84 zł przeznaczają się na wyższych niż planowano kosztów usług oraz 1.500,00 zł na pokrycie odsetek od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu.

7. GOPS wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 44.000,00 zł ze względu na brak konieczności wypłat odpraw emerytalnych.

8. Wolne środki po zmianach wynoszą 3.309.264,91 zł.

9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwrot do budżetu środków w kwocie 40.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. " Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku". Zadanie nie zostanie zrealizowane.

10. Stanowisko Kadr i Płac wnioskuje o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu środków w kwocie 263.833,13 zł. Środki stanowią niewypłacone odprawy emerytalne.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.201.396,44 zł pomiędzy paragrafami, niewykorzystanych na zadania pn. „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”, „II etap rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku” oraz „Budowa boiska na Os. Karolin w Koziegłowach”, na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy”. Niewykorzystane w 2018 r. środki w kwocie 499.016,00 zł na zadanie „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach” przekazane zostaną do budżetu Gminy.

12. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuje o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu Gminy nie wydatkowanych w 2018 r. środków w kwocie 437.100,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika m.in. z wynegocjowania niższych kwot odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy, z mniejszej niż przewidywano ilości spraw sądowych w zakresie gospodarki nieruchomościami, z uzyskania niższych niż przewidywano cen w ramach prowadzonych negocjacji z właścicielami nieruchomości, niższych cen robót geologicznych i usług rzeczoznawstwa majątkowego.

13. Straż Gminna wnioskuje o zmniejszenie wydatków poprzez zwrot do budżetu Gminy środków w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej”. Zadanie ma zostać zrealizowane w szerszym zakresie w 2019 r. z uwzględnieniem nowszych technologii.

14. Sołectwo Czerwonak I wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 944,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na dotację dla GOK „SOKÓŁ” na zorganizowanie warsztatów fakultatywnych dla mieszkańców.

15. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.946,06 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek oraz akcesoriów i podzespołów do regeneracji komputerów,

2) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o :

- zmniejszenie wydatków w kwocie 19,500,00 zł. Środki stanowią oszczędności na mediach oraz na opłatach za rozmowy telefoniczne. Zaoszczędzone środki zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Kicinie, Przedszkola nr 1 w Koziegłowach oraz na szkolenie pracowników administracji,

3) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 1.500,00 zł w związku ze wzrostem opłaty za basen. Opłata zostanie pokryta ze środków Szkoły Podstawowej w Koziegłowach,

4) Przedszkole nr 1 w Koziegłowach wnioskuje o:

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano opłaty za rozmowy telefoniczne,

- zwiększenie wydatków w kwocie 15.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz

dotatku wiejskiego. Środki zostają przeniesione ze Szkoły Podstawowej w Koziegłowach.

16. Wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 87.000,00 zł ze względu na oszczędności wynikające z ostatecznych sprawozdań kwartalnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 18.000,00 zł w związku z weryfikacją kwalifikacji wydatków budżetowych dokonaną przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 88.950,14 zł na zadaniu „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”. Z przedmiotowej kwoty 143,00 zł zostanie dodatkowo przekazane na zadanie „Czerwonak może więcej – bezpieczna droga do szkoły”.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 154.000,00 zł na zadaniu „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” ze względu na nie wykorzystanie przedmiotowej kwoty. Środki zostaną zwrócone do budżetu.

17. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 26.137,50 zł (par.6057) oraz 4.612,50 zł (par.6059) na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” spowodowane brakiem rozstrzygnięcia przetargu,

- zwiększenie wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zadaniu „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.” ze względu na dodatkowe koszty oprogramowania systemu informacji pasażerskiej na potrzeby Węzła przesiadkowego Owińska.

18. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu Gminy zaoszczędzonych na odsetkach środków w kwocie 100.000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 19.907,20 zł zostanie przekazane na opłacenie składki członkowskiej dla Puszczy Zielonki na realizację zadań bieżących.