

**UCHWAŁA NR 459/LI/2018
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 maja 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 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 129.081.367,11 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 113.284.196,55 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15.797.170,56 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 146.425.901,33 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 104.928.794,00 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 41.497.107,33 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 13.405.176,14 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.344.534,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 24.190.770,62 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. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 6.846.236,40 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.943.440,95 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 11.597.204,55 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 6.846.236,40 zł.

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

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

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

§ 7. W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

§ 9. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 831,44	88 000,00	195 831,44
	01095		Pozostała działalność	57 831,44	88 000,00	145 831,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00
758			Różne rozliczenia	21 729 845,00	27 513,00	21 757 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 600,00	27 513,00	322 113,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 513,00	27 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 144 064,61	83 050,00	2 227 114,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
	80104		Przedszkola	1 960 408,61	67 980,00	2 028 388,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 920,00	67 980,00	1 191 900,00
	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	14 440,00	4 110,00	18 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 878,00	2 000,00	526 878,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				128 880 804,11	200 563,00	129 081 367,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 831,44	9 000,00	188 831,44
	01095		Pozostała działalność	55 831,44	9 000,00	64 831,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	38 546 003,16	99 000,00	38 645 003,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 897 051,51	0,00	11 897 051,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 557,73	- 20 000,00	1 648 557,73
	60016		Drogi publiczne gminne	16 376 500,00	79 000,00	16 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815 000,00	79 000,00	14 894 000,00
	60095		Pozostała działalność	407 711,28	20 000,00	427 711,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 711,28	20 000,00	275 711,28
750			Administracja publiczna	15 567 974,53	359 005,00	15 926 979,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 787,00	- 995,00	416 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761,00	- 1 149,00	23 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	- 15,00	16 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	169,00	1 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 984 311,53	360 000,00	13 344 311,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 750,00	- 66 884,65	5 381 865,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 020,00	- 16 238,18	989 781,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 060,00	- 2 194,80	99 865,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	- 26 408,82	54 291,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	68 000,00	313 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 100,00	101 343,87	1 063 443,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	12 382,58	59 382,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 360,00	10 000,00	42 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 654,00	280 000,00	3 146 654,00
801			Oświata i wychowanie	32 737 990,87	0,00	32 737 990,87
	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	308 540,00	29 390,00	337 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	- 47 798,00	184 202,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	28 700,00	28 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	185,00	2 685,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660,00	24 640,00	63 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	4 469,00	11 849,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	608,00	1 638,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	11 870,00	13 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	1 200,00	11 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	3 800,00	4 280,00	
	4260	Zakup energii	4 740,00	640,00	5 380,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	980,00	2 170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	74,00	1 324,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	22,00	252,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 810,00	- 29 390,00	62 420,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	- 1 790,00	3 610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	- 3 900,00	7 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	- 550,00	1 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	- 350,00	1 060,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	- 150,00	360,00	
	4260	Zakup energii	4 720,00	- 1 000,00	3 720,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	- 200,00	1 030,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	- 350,00	1 270,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 108,00	0,00	1 347 108,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 285,00	0,00	58 285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	2 145,00	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	- 2 145,00	835,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 420,00	0,00	49 420,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	49 420,00	0,00	49 420,00
855		Rodzina	21 802 887,10	0,00	21 802 887,10	
	85504	Wspieranie rodziny	428 587,10	0,00	428 587,10	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,10	- 2 932,25	22 834,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,64	- 416,76	4 465,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 615,87	- 411,45	3 204,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	685,70	- 58,49	627,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 973,72	- 16 793,39	41 180,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 242,61	- 2 387,66	5 854,95
		4307	Zakup usług pozostałych	96 482,30	20 136,96	116 619,26
		4309	Zakup usług pozostałych	13 717,70	2 863,04	16 580,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 942,81	27 513,00	6 685 455,81	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 836 321,13	1 000,00	3 837 321,13
		4300	Zakup usług pozostałych	70 258,08	1 000,00	71 258,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 299,31	- 1 000,00	551 299,31
		4300	Zakup usług pozostałych	520 799,31	- 1 000,00	519 799,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 875,00	27 513,00	1 372 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 513,00	227 513,00
	90095		Pozostała działalność	112 400,00	0,00	112 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,60	- 718,40	2 155,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,60	- 102,40	307,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,80	- 4 679,20	12 037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	5 000,00	87 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 031,31	- 101 805,00	4 211 226,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 099 701,00	- 98 900,00	3 000 801,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 200,00	1 100,00	2 195 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	229 096,00	- 2 905,00	226 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 707,30	- 5 397,00	107 310,30
		4300	Zakup usług pozostałych	99 858,00	2 492,00	102 350,00
926			Kultura fizyczna	9 826 618,88	4 800,00	9 831 418,88
	92601		Obiekty sportowe	9 432 101,88	5 000,00	9 437 101,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 004,31	5 000,00	1 884 004,31
	92695		Pozostała działalność	34 517,00	- 200,00	34 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 122,52	- 200,00	18 922,52
			Razem:	146 028 388,33	397 513,00	146 425 901,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 117 762,79	99 000,00	27 216 762,79
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 897 051,51	0,00	11 897 051,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	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 rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 557,73	- 20 000,00	1 648 557,73
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 815 000,00	79 000,00	14 894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815 000,00	79 000,00	14 894 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 950 000,00	79 000,00	14 029 000,00
	60095		Pozostała działalność	405 711,28	20 000,00	425 711,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 711,28	20 000,00	275 711,28
			Wykonanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku od ul.Trakt w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 497 233,53	280 000,00	3 777 233,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 233,53	280 000,00	3 777 233,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 654,00	280 000,00	3 146 654,00
			Wyposażenie filii Wydziału Komunikacji	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 647,37	27 513,00	262 160,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	27 513,00	227 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 513,00	227 513,00
			i 143 Oświetlenie na terenie Gminy	200 000,00	27 513,00	227 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500 737,88	5 000,00	2 505 737,88
	92601		Obiekty sportowe	2 500 737,88	5 000,00	2 505 737,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 004,31	5 000,00	1 884 004,31
		Sołectwo Bolechowo - Projekt melioracji odwodnienia parku w Bolechowie	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			35 296 969,57	311 513,00	35 608 482,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 487,00	- 995,00	23 492,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 487,00	- 995,00	23 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00	- 1 149,00	17 612,00
			Sołectwo Bolechowo	5 100,00	- 5 010,00	90,00
			Sołectwo Owińska	200,00	4 961,00	5 161,00
			Sołectwo Promnice	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	- 15,00	4 935,00
			Sołectwo Promnice	550,00	- 15,00	535,00
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	169,00	945,00
			Sołectwo Bolechowo	0,00	10,00	10,00
			Sołectwo Owińska	0,00	39,00	39,00
			Sołectwo Promnice	0,00	15,00	15,00
			Zarząd Osiedla Karolin	0,00	64,00	64,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	41,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,60	- 718,40	2 155,20
			Sołectwo Bolechowo	718,40	- 718,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,60	- 102,40	307,20
			Sołectwo Bolechowo	102,40	- 102,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,80	- 4 679,20	12 037,60
			Sołectwo Bolechowo	4 179,20	- 4 179,20	0,00
			Sołectwo Owińska	4 179,20	- 500,00	3 679,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
			Sołectwo Owińska	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	5 000,00	44 500,00
			Sołectwo Bolechowo	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 296,00	- 1 805,00	243 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00	1 100,00	28 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 200,00	1 100,00	28 300,00
			Sołectwo Promnice	7 700,00	1 100,00	8 800,00
	92195		Pozostała działalność	218 096,00	- 2 905,00	215 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 707,30	- 5 397,00	107 310,30
			Sołectwo Czerwonak I	6 800,00	- 600,00	6 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 500,00	- 56,00	3 444,00

			Sołectwo Owińska	14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 735,00	259,00	6 994,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 858,00	2 492,00	96 350,00
			Sołectwo Czerwonak I	6 000,00	600,00	6 600,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 950,00	56,00	4 006,00
			Zarząd Osiedla Karolin	16 460,00	- 64,00	16 396,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	13 400,00	1 900,00	15 300,00
926			Kultura fizyczna	39 517,00	4 800,00	44 317,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Projekt melioracji odwodnienia parku w Bolechowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 517,00	- 200,00	34 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 122,52	- 200,00	18 922,52
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 265,00	- 200,00	5 065,00
			Razem:	391 000,00	2 000,00	393 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 190 770,62
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	5 747 329,67
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
SALDO			17 344 534,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 459/LI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 maja 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	9 750 740,37
	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	5 630 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 028 410,00
	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	2 931 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 300,00
	92116		Biblioteki	736 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00

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	199 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 500,00
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	590 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 875,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 875,00
		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	184 875,00
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	3 786 277,87
	80104		Przedszkola	3 573 375,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 598,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 777,50
	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	212 902,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 202,00
		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:				18 263 435,55

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

Dochody:

1. Wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 83.050,00 zł stanowiącej dofinansowanie pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego Decyzją nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 27.04.2018r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

2. Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 9.000,00 złotych, stanowiącej dofinansowanie pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego Decyzją nr DG-III.7152.47.2018 z dnia 18.04.2018r. na zakup sadzonek drzew miododajnych.

3. Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 79.000,00 złotych, stanowiącej dofinansowanie pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego Decyzją nr DG-III.7152.47.2018 z dnia 23.04.2018r. na budowę ul. Południowej w Promnicach w ramach dotacji celowej na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Wprowadza się otrzymane środki z Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów dla Osiedla Leśnego w Koziegłowach po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na imprezy i zakup upominków.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 27.513,00 zł niewykorzystanych środków niewygasających na budowę oświetlenia drogowego w Kicinie przy ulicy Swarzędzkiej.

Wydatki:

1. Kadry i Płace wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 79.343,87 zł do Wydziału Administracyjnego na zabezpieczenie środków na usługi bieżące.

2. GOPS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 23.000,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmiana w budżecie wynika z podpisania umowy w 2018 roku na realizację usług psychologicznych w ramach projektu unijnego "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Pierwotnie w planie budżetu na 2018 rok kwota na wyżej wymienioną umowę była zaplanowana w paragrafie 4170 (umowy zlecenia). Ostatecznie podpisanie umowy nastąpi z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (paragraf 4300).

3. Wydział Administracyjny wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 350.000,00 zł na wyposażenie filii Wydziału Komunikacji. W tym celu utworzono nowe zadanie (75023), część środków pochodzi z zadania „Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie”,

- przeniesienie środków z wynagrodzeń w kwocie 79.343,87 zł i środków przeznaczonych na usługę odnowienia podpisu elektronicznego w kwocie 2.000,00 zł na usługi bieżące w Urzędzie Gminy (75023).

4. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o:

- przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 12.382,58 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapewnienie większej kwoty środków na zamówienie opinii biegłych z uwagi na decyzje SKO zobowiązujące Wójta jako organ podatkowy do przeprowadzenia oględzin nieruchomości z wykorzystaniem tych opinii (75023),

- zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych (75023).

5. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) SAPO Czerwonak wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 47.798,00 zł przeznaczonych dotychczas dla dzieci, które wymagają stosowania specjalnej nauki i metod pracy, w związku z niższą niż planowano liczbą dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach, na dotację dla Przedszkola Publicznego w Bolechowie

„Akademia Odkrywców” w kwocie 28.700,00 zł oraz do planów finansowych dwóch przedszkoli;

- zwiększenie wydatków o 26.520,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie, środki przeniesione z planów finansowych SP Czerwonak, SP Owińska, SP Kicin, SP Koziegłowy i SP Bolechowo-Osiedle.

2) Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o przeniesienie pozostałych w planie środków w kwocie 3.500,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie do planu finansowego SAPO.

3) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.145,00 zł w celu korekty błędnie przypisanych składek – składki na ubezpieczenie społeczne zostały wpisane w paragraf Funduszu Pracy, a składki na Fundusz Pracy wpisano w paragraf składek na ubezpieczenie społeczne.

4) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie pozostałych w planie środków w kwocie 10.250,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie do planu finansowego SAPO.

5) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuje o przeniesienie pozostałych w planie środków w kwocie 4.350,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie do planu finansowego SAPO.

6) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie pozostałych w planie środków w kwocie 4.850,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie do planu finansowego SAPO.

7) Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie pozostałych w planie środków w kwocie 3.570,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie do planu finansowego SAPO.

8) Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie kwoty 29.390,00 zł z planu środków przeznaczonych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, bowiem od stycznia 2018 r. w szkole nie ma dzieci niepełnosprawnych, do planu finansowego Przedszkola w Czerwonaku.

9) Gminne Przedszkole w Czerwonaku środki z planu finansowego SAPO w kwocie 11.832,00 zł i SP Bolechowo-Osiedle w kwocie 29.390,00 zł przeznacza na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

10) Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach środki z planu finansowego SAPO w kwocie 7.266,00 zł przeznacza na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnością.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o :

- wprowadzenie środków w kwocie 9.000,00 zł w rozdziale 01095 na zakup sadzonek drzew miododajnych w związku z podpisaną z Województwem Wielkopolskim umową nr 226/2018 z dnia 06-04-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej – dotacji celowej,

- przesunięcie środków w kwocie 1.000,00zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90001. Zwiększenie wielkości powierzchni dróg utwardzonych w miejscowości Bolechowo (łącznik ul. Sosnowa /ul. Północna o pow. 700 m2) powoduje wzrost kosztów związanych z odbiorem wód opadowych i roztopowych przez firmę Presseko,

- przesunięcie środków w kwocie 20.000,00zł pomiędzy paragrafami z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów – wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” oraz 1.000.000,00 zł z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie” na zadanie (nazwa po zmianie) „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”.

7. Sołectwo Czerwonak I przenosi środki w kwocie 600,00 zł pomiędzy paragrafami z zakupów na usługi.

8. Sołectwo Czerwonak II przenosi środki w kwocie 56,00 zł pomiędzy paragrafami z zakupów na usługi.

9. Wniosek Sołectwa Promnice wnosi o:

- przeniesienie środków w kwocie 1.100,00 zł pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia ilości nakładów książki „Promnice-nowa rzeczywistość lata 1992-2018”,

- przeniesienie środków w kwocie 15,00 zł pomiędzy paragrafami z usług na różne opłaty.

10. Osiedle Karolin przenosi środki w kwocie 64,00 zł pomiędzy rozdziałami w celu ubezpieczenia mienia Zarządu.

11. Wniosek Osiedla Leśnego o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z przeznaczeniem na imprezy i zakup upominków oraz ubezpieczenie.

12. Sołectwo Owińska przenosi środki w kwocie 5.539,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakupy Rady Sołeckiej, pogotowie czystości oraz ubezpieczenie.

13. Sołectwo Bolechowo przenosi środki:

- w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na sołeckie pogotowie czystości,

- w kwocie 5.010,00 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami z przeznaczeniem na nowe zadanie „Projekt melioracji odwodnienia parku w Bolechowie” oraz ubezpieczenie sprzętu.

14. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków z zadania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie” w następującym zakresie:

a) 20 000,00 zł na wykonanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Trakt w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie,

b) 80 000,00 zł pozostałe środki na wyposażenie Wydziału Komunikacji.

15. Wolne środki po zmianach wynoszą 5.747.329,67 zł.