

**UCHWAŁA NR 501/LV/2018  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 września 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 z 2018r. poz. 1000, 62, 1366 i 1693) 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 132.314.688,83 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 114.197.414,14 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 148.612.821,64 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.333.715,19 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 43.279.106,45 zł;

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 16.298.132,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 23.144.369,21 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 5** – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

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

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

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 426 201,92</b>	<b>8 520,50</b>	<b>3 434 722,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 426 201,92	8 520,50	3 434 722,42
		0830	Wpływy z usług	2 658 942,00	5 753,00	2 664 695,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 097,57	2 767,50	40 865,07
<b>Razem:</b>				132 306 168,33	8 520,50	132 314 688,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 028 472,28</b>	<b>- 1 200 000,00</b>	<b>39 828 472,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 410,00	- 1 200 000,00	2 828 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 028 410,00	- 1 200 000,00	2 828 410,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 133 682,99</b>	<b>- 3 569,89</b>	<b>16 130 113,10</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 292,00	- 3 364,89	411 927,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 841,60	- 3 756,39	18 085,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,40	300,00	17 505,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	91,50	1 336,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 377 816,02	- 205,00	13 377 611,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 800,00	- 205,00	365 595,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 919 891,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1 920 096,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 500,00	205,00	661 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,00	2 205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 843 042,31</b>	<b>348 841,56</b>	<b>33 191 883,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 751 737,00	11 020,00	16 762 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 060,00	11 100,00	216 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 350,00	- 80,00	308 270,00
	80104		Przedszkola	9 952 183,24	171 521,56	10 123 704,80
		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	171 521,56	1 877 299,06
	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	288 121,11	63 000,00	351 121,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 340,15	110 000,00	237 340,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	110 000,00	178 000,00
	80195		Pozostała działalność	117 189,00	- 6 700,00	110 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 6 700,00	3 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 644 593,81</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>6 642 593,81</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 500,00	- 2 000,00	552 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	542 500,00	- 28 000,00	514 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	28 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 400,00	0,00	112 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,20	- 718,40	1 436,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,20	- 102,40	204,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,60	820,80	12 858,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 243 726,31</b>	<b>- 125 540,51</b>	<b>4 118 185,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 801,00	- 135 000,00	2 885 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	- 60 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 60 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	227 691,00	9 459,49	237 150,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,00	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 310,30	4 787,19	112 097,49
		4300	Zakup usług pozostałych	103 850,00	4 860,60	108 710,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,70	- 238,30	1 292,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 925 360,88</b>	<b>295 655,90</b>	<b>10 221 016,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 531 043,88	292 970,50	9 824 014,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 600,00	- 55 365,00	2 198 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	- 18 110,80	131 389,20
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	26 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 364,00	216 996,30	1 363 360,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 004,31	123 450,00	2 082 454,31
	92695		Pozostała działalność	34 317,00	2 685,40	37 002,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,04	- 430,00	431,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,44	- 70,00	61,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,52	3 340,40	22 262,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00	- 155,00	14 247,00
			<b>Razem:</b>	<b>149 299 229,58</b>	<b>- 686 407,94</b>	<b>148 612 821,64</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 960,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>327 960,00</b>
	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	0,00	63 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			GPkI - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	63 000,00	63 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 000,00	110 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	110 000,00	178 000,00
			SPKo - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 160,37</b>	<b>28 000,00</b>	<b>288 160,37</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	28 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	28 000,00	36 000,00
			WKS - dokumentacja na budowę alei jaśminowo-jarzębinowej w Bolechówku/Potaszach - Budżet Obywatelski	8 000,00	28 000,00	36 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 580 737,88</b>	<b>123 450,00</b>	<b>2 704 187,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 580 737,88	123 450,00	2 704 187,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 004,31	123 450,00	2 082 454,31
			BO - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie	3 000,00	35 000,00	38 000,00
			Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku	0,00	18 450,00	18 450,00
			Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach BO	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 121 031,69</b>	<b>324 450,00</b>	<b>38 445 481,69</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 992,00</b>	<b>- 3 364,89</b>	<b>18 627,11</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 992,00	- 3 364,89	18 627,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 841,60	- 3 756,39	12 085,21
			Sołectwo Czerwonak I	245,00	- 185,00	60,00
			Sołectwo Czerwonak II	141,00	- 10,39	130,61
			Sołectwo Miękowo	450,00	- 100,00	350,00
			Sołectwo Owińska	5 161,00	- 3 461,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,40	300,00	5 505,40
			Sołectwo Bolechówko	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	91,50	1 036,50
			Sołectwo Czerwonak II	259,00	91,50	350,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 700,00</b>	<b>- 6 780,00</b>	<b>10 920,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	- 80,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 80,00	4 720,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00	- 80,00	1 920,00
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 6 700,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 900,00	- 4 900,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00	- 1 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,20	- 718,40	1 436,80
			Sołectwo Owińska	718,40	- 718,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,20	- 102,40	204,80
			Sołectwo Owińska	102,40	- 102,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,60	820,80	12 858,40
			Sołectwo Owińska	3 679,20	820,80	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 991,00</b>	<b>9 459,49</b>	<b>254 450,49</b>
	92195		Pozostała działalność	216 691,00	9 459,49	226 150,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,00	10 050,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00	550,00	1 550,00
			Sołectwo Kliny	500,00	- 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 310,30	4 787,19	112 097,49
		Sołectwo Bolechówko	9 284,00	- 850,00	8 434,00
		Sołectwo Czerwonak I	6 200,00	1 971,00	8 171,00
		Sołectwo Czerwonak II	3 444,00	919,89	4 363,89
		Sołectwo Kicin	8 357,30	2 000,00	10 357,30
		Sołectwo Miękowo	5 190,00	746,30	5 936,30
	4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00	4 860,60	102 710,60
		Sołectwo Czerwonak I	6 600,00	1 296,00	7 896,00
		Sołectwo Czerwonak II	4 006,00	800,00	4 806,00
		Sołectwo Kicin	8 000,00	400,00	8 400,00
		Sołectwo Kliny	4 748,00	834,00	5 582,00
		Sołectwo Miękowo	8 450,00	- 1 930,40	6 519,60
		Sołectwo Owińska	8 000,00	3 461,00	11 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,70	- 238,30	1 292,40
		Sołectwo Kliny	200,00	- 200,00	0,00
		Sołectwo Miękowo	150,00	- 38,30	111,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 317,00</b>	<b>2 685,40</b>	<b>47 002,40</b>
	92695	Pozostała działalność	34 317,00	2 685,40	37 002,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,04	- 430,00	431,04
		Sołectwo Miękowo	430,00	- 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,44	- 70,00	61,44
		Sołectwo Miękowo	70,00	- 70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,52	3 340,40	22 262,92
		Sołectwo Czerwonak I	0,00	1 818,00	1 818,00
		Sołectwo Kicin	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		Sołectwo Miękowo	4 500,00	1 922,40	6 422,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00	- 155,00	14 247,00
		Sołectwo Czerwonak II	500,00	- 1,00	499,00
		Sołectwo Kliny	2 052,00	- 54,00	1 998,00
		Sołectwo Miękowo	1 950,00	- 100,00	1 850,00
		<b>Razem:</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 144 369,21</b>
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	4 700 928,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	443 440,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 846 236,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 296 236,40
<b>SALDO</b>			<b>16 298 132,81</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 501/LV/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 20 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 550 740,37</b>
	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	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 008,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 942 300,00</b>
	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	747 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>590 400,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 875,00</b>
	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	4 875,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 334,31</b>

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 909 547,43</b>
	80104		Przedszkola	3 744 897,43
		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	1 877 299,06
	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	164 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 950,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>17 214 705,11</b>

## Uzasadnienie

### uchwały Rady Gminy Czerwonak

#### zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

##### Dochody:

1. CRKF AKWEN zwiększa plan po stronie dochodów w dz. 926 rozdz. 92601 o środki otrzymane od sponsorów na triathlon kwota 4.919,00 zł, o środki świadczonych odpłatnie usług kwota 264,00 zł Sołectwo II Czerwonak transport kajaków, opłaty za zorganizowanie turnieju piłkarskiego kwota 570 zł oraz o środki otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzony zegar pomiaru czasu podczas wyładowań atmosferycznych na hali sportowej - 2.767,50 zł. Dochody te przeznacza się na zwiększenie wydatków par. 4300 zakup usług pozostałych.

##### Wydatki:

##### 1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

- wprowadzenie środków na wykonanie elementów siłowni zewnętrznej przy Klubie Kogucik w Potaszach w ramach wniosku złożonego do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 926 rozdz. 92601 kwota 70.000,00 zł). Z uwagi na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie gminy, realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem jest obecnie możliwa,

- wprowadzenie środków po stronie wydatków w kwocie 18 450,00 zł na wykonanie projektu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy zaplecza dla sportowców, boiska piłkarskiego oraz urządzeń infrastruktury towarzyszącej. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na skablowanie linii elektroenergetycznej jest niezbędne dla wykonania zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego w Czerwonaku.

2. Na podstawie uchwały nr 4 zebrania wiejskiego sołectwa Czerwonak I z dnia 3.09.2018r. przenosi się środki w kwocie 5.085,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakupy, wynajęcie pomieszczenia, na zajęcia ruchowe.

3. Zgodnie z uchwałą nr 3 zebrania wiejskiego sołectwa Bolechówko z dnia 30.08.2018r. przenosi się środki w kwocie 850,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na oprawę muzyczną oraz umowę najmu lokalu na potrzeby sołectwa.

4. CRKF AKWEN wnioskuję o przesunięcia pomiędzy paragrafami w dz. 921 rozdz. 92109 oraz dz. 926 rozdz.92601:

- 216.996,30 zł - po centralizacji VAT zmieniły się przepisy odliczania i rozliczania VAT od zakupów środków trwałych oraz od zakupów pozostałych. Do 2016 roku Akwen odliczał VAT naliczony średnio ok. 90 %, obecnie obowiązują nas przepisy o centralizacji nakazujące odliczenie VAT prewspółczynnikiem, który w 2017 r wyniósł 24 %. Zasada odliczania w zmienionej wersji dotyczy także środków trwałych zakupionych w poprzednich latach a rozliczanych w czasie ( 5, 10 lat ). Planując budżet na rok 2018 AKWEN nie miał wiedzy, że zakupione środki trwałe w latach przed centralizacją będzie trzeba rozliczać wg nowych przepisów. Dlatego na par. 4530 podatek od towarów i usług ujęto kwotę zbyt niską. Kwotę niezbędną do zapłaty VAT AKWEN przesunął z par. 4300 zakup usług pozostałych w wysokości 200 tys. Akwen nie wnioskował o zwiększenie budżetu licząc na zaoszczędzone środki na w/w paragrafach,

- 1250,00 zł - środki przeznaczone na obsługę ślubów cywilnych od 08 -12.18. Zmniejszono wydatki o zaplanowane odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury a pozostają w zatrudnieniu do końca 2018 r.

##### AKWEN wnioskuję również o:

- zwiększenie planu wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 26.000,00 zł - środki przeznaczone na zadanie modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Leśnej w Czerwonaku. Pierwotnie zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 20 tys. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Z wyliczenia kosztorysanta wynika, że na wykonanie tego zadania niezbędne będą środki w kwocie 46 tys.zł ,

- zwiększenie wydatków w kwocie 35 000,00 zł w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6050 w zadaniu „Budżet Obywatelski - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie 107” z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z przygotowaniem nawierzchni, dostawą i montażem

urządzeń (rowerek, narty biegowe, ławka do brzuszków, poręcze gimnastyczne, przejście strażackie, poręcze niskie, lina do wspinaczki).

5. Wolne środki po zmianach wynoszą 4.700.928,26 zł.

6. Środki z subwencji oświatowej, przeznaczone w roku 2018 na kształcenie specjalne, przeznaczają się na modernizację placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej w Koziegłowach w kwocie 110.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80150) oraz w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Koziegłowach w kwocie 63.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80149).

7. Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuję o zwiększenie środków o kwotę 11.100,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101) z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej na powierzchnię Hali Sportowej w Owińskach.

8. SAPO zwiększa plan wydatków na wypłatę dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego o kwotę 171.521,56 zł w dziale 801 rozdz. 80104.

9. W celu zapewnienia środków finansowych w ramach funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego przenosi się kwotę 205,00 zł pomiędzy rozdziałami - z rozdz. 75023 będącego w dyspozycji Stanowiska ds. BHP do rozdz. 75412 podlegającego Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej.

10. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

- przeniesienie kwoty 28.000,00 zł pomiędzy paragrafami (z par. 4300 na par. 6050) w związku z koniecznością wykonania projektu i budowy w ramach Budżetu Obywatelskiego - Aleja Jaśminowo - Jarzębinowa w Bolechówku,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł na zadaniu „Droga pieszo-rowerowa od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach” w związku z realizacją inwestycji w 2019 r.

11. W związku z uchwałami Zebrań Wiejskich przenosi się środki pomiędzy rozdziałami w następujących sołectwach:

- Kliny w kwocie 834,00 zł,
- Miękowo w kwocie 2.676,70 zł,
- Kicin w kwocie 2.400,00 zł,
- Czerwonak II w kwocie 1.891,50 zł,
- Owińska w kwocie 4.281,80 zł.