

**UCHWAŁA NR 515/LVI/2018
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 18 października 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 131.219.752,24 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 115.977.233,41 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15.242.518,83 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 22.962.444,67 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 8.391.669,02 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 148.099.974,54 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 108.433.029,48 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.666.945,06 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 22.962.444,67 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 10.261.859,63 zł;
- 11) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 674.061,83 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 329.000,00 zł,
- b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 180.061,83 zł,
- c) na wydatki inwestycyjne 165.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 16.880.222,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 23.726.458,70 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 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 124 898,62	- 2 874 755,86	10 250 142,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 239 606,47	- 2 602 421,86	6 637 184,61
		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	9 239 606,47	- 2 602 421,86	6 637 184,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 885 292,15	- 272 334,00	3 612 958,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 267 457,00	- 272 334,00	2 995 123,00
750			Administracja publiczna	1 404 819,54	3 012,00	1 407 831,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 502,00	3 012,00	179 514,00
		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	176 502,00	3 012,00	179 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 940,00	65 851,18	133 791,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 761,00	65 851,18	128 612,18
		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	62 761,00	65 851,18	128 612,18
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	20 295,00	20 295,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	20 295,00	20 295,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 295,00	20 295,00
801			Oświata i wychowanie	2 613 275,81	- 48 639,91	2 564 635,90
	80104		Przedszkola	2 104 408,45	- 37 741,00	2 066 667,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	612 000,00	- 40 741,00	571 259,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
		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	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
852			Pomoc społeczna	574 337,00	10 000,00	584 337,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 146,00	10 000,00	67 146,00
		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	33 922,00	10 000,00	43 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 029,00	10 608,00	28 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 029,00	10 608,00	28 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 029,00	10 608,00	28 637,00
855			Rodzina	21 002 616,93	1 690 975,00	22 693 591,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 841 073,00	1 063 475,00	14 904 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 788 973,00	1 039 975,00	14 828 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 066,00	627 500,00	6 191 566,00
		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	5 488 966,00	627 500,00	6 116 466,00
			Razem:	132 342 406,83	- 1 122 654,59	131 219 752,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	155 500,00	- 7 864,00	147 636,00
	50095		Pozostała działalność	155 500,00	- 7 864,00	147 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	- 7 000,00	7 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 864,00	24 136,00
600			Transport i łączność	39 828 472,28	- 3 528 937,05	36 299 535,23
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 850 451,51	- 3 113 103,05	8 737 348,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	- 81 104,02	908 895,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 214 383,78	- 2 577 199,17	6 637 184,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 067,73	- 454 799,86	1 191 267,87
	60016		Drogi publiczne gminne	18 838 569,12	- 276 834,00	18 561 735,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 086 000,00	- 35 000,00	1 051 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	10 500,00	580 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 181 069,12	- 252 334,00	16 928 735,12
	60095		Pozostała działalność	427 711,28	- 139 000,00	288 711,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 139 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 428,00	15 000,00	5 403 428,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 022 540,00	15 000,00	2 037 540,00
		4260	Zakup energii	433 275,94	5 600,00	438 875,94
		4270	Zakup usług remontowych	190 160,00	72 900,00	263 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 080,00	- 21 500,00	982 580,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	1 415,00	19 915,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 200,00	- 1 415,00	53 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	- 42 000,00	85 800,00
710			Działalność usługowa	452 820,00	- 30 000,00	422 820,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 670,00	- 48 000,00	281 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 30 000,00	151 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	123 150,00	18 000,00	141 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 009,88	23 000,00	46 009,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	16 130 113,10	- 166 434,34	15 963 678,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,60	3 012,00	188 063,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 377 611,02	- 126 360,34	13 251 250,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 900,00	- 70 000,00	271 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 465,00	58 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 943,87	3 965,00	1 036 908,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 360,00	- 10 000,00	32 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 654,00	- 59 860,34	3 121 793,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 011,37	- 41 586,00	913 425,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 980,00	- 30 586,00	575 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	- 9 500,00	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
75095		Pozostała działalność	728 012,00	- 1 500,00	726 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	- 1 500,00	272 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 940,00	65 851,18	133 791,18
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 761,00	65 851,18	128 612,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 360,00	64 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 154,04	1 491,18	33 645,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	3 000,00	22 928,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920 096,00	22 095,00	1 942 191,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	661 705,00	20 295,00	682 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	18 500,00	20 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	1 795,00	374 795,00
	75416	Straż gminna (miejska)	707 911,00	1 800,00	709 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00	12 800,00	31 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	- 11 000,00	46 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	498 587,61	- 16 925,78	481 661,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	498 587,61	- 16 925,78	481 661,83
	4810	Rezerwy	333 587,61	- 16 925,78	316 661,83
801		Oświata i wychowanie	33 191 883,87	1 613 769,04	34 805 652,91
	80101	Szkoły podstawowe	16 761 457,00	556 627,55	17 318 084,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690 800,00	- 25 413,56	665 386,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552 367,00	486 595,55	11 038 962,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 580,00	63 699,75	2 034 279,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 590,00	12 745,81	214 335,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 429,00	5 328,00	224 757,00
	4260	Zakup energii	767 129,00	19 000,00	786 129,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 1 906,00	9 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 270,00	1 906,00	310 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 650,00	- 3 700,00	29 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 112,00	- 1 628,00	27 484,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 476,65	- 47 117,23	366 359,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	- 5 621,00	20 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 840,00	- 21 054,57	256 785,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	- 4 233,06	48 266,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 1 495,71	5 704,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	- 14 712,89	487,11
80104		Przedszkola	10 123 704,80	1 419 796,29	11 543 501,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 598,37	711 475,15	2 579 073,52
	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	752 501,76	2 629 800,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 110,00	- 14 648,75	161 461,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 720,00	39 552,95	3 346 272,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 140,00	- 13 052,71	606 087,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 910,00	1 708,89	61 618,89
	4220	Zakup środków żywności	612 000,00	- 40 741,00	571 259,00
	4260	Zakup energii	312 120,00	- 20 000,00	292 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 350,00	3 000,00	102 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
80110		Gimnazja	4 070 692,80	- 295 278,66	3 775 414,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 670,00	- 34 199,50	138 470,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 350,00	- 156 851,59	2 345 498,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 700,00	- 34 708,07	444 991,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 020,00	- 4 519,50	47 500,50
	4260	Zakup energii	235 300,00	- 65 000,00	170 300,00
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	351 121,11	8 253,42	359 374,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 950,00	11 600,00	147 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,00	- 136,47	2 548,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	- 2 628,33	60 671,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,00	- 512,28	11 336,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	- 69,50	1 568,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 340,15	13 101,17	250 441,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	600,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 331,17	50 331,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	1 910,00	9 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	260,00	1 380,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 042,00	- 9 754,59	19 287,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 657,16	642,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	- 7 435,64	10 864,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	- 1 398,22	2 031,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 263,57	248,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,06	- 107,91	2 725,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 308,30	- 10 791,00	272 517,30
80195		Pozostała działalność	110 489,00	- 15 960,00	94 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	- 670,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 90,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 1 200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	- 14 000,00	23 100,00
852		Pomoc społeczna	4 869 554,00	10 000,00	4 879 554,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 470,00	10 000,00	93 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 970,00	10 000,00	92 970,00
85216		Zasiłki stałe	327 000,00	- 3 000,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	- 3 000,00	318 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 183,00	3 000,00	2 801 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320 287,31	- 133 494,15	1 186 793,16
85401		Świetlice szkolne	1 180 553,31	- 144 102,15	1 036 451,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 830,00	- 14 172,12	56 657,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 250,00	- 100 519,52	732 730,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 444,00	- 24 853,23	134 590,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 010,00	- 4 557,28	14 452,72
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 029,00	10 608,00	38 637,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 029,00	10 608,00	38 637,00
855		Rodzina	21 879 387,10	1 636 375,00	23 515 762,10
85501		Świadczenie wychowawcze	13 841 073,00	1 063 475,00	14 904 548,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 560 258,00	1 039 975,00	14 600 233,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 562 027,00	627 500,00	6 189 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 319 205,00	608 093,00	5 927 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	9 007,00	17 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	85505				
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00	- 54 600,00	535 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00	- 54 600,00	535 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 593,81	- 20 000,00	6 622 593,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 300,00	- 20 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	- 20 000,00	2 800,00
	90095	Pozostała działalność	112 400,00	0,00	112 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,40	5 000,00	17 858,40
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	- 5 000,00	82 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 185,80	0,00	4 118 185,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 801,00	- 2 043,32	2 883 757,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 300,00	- 2 043,32	2 193 256,68
	92195	Pozostała działalność	237 150,49	2 043,32	239 193,81
	4300	Zakup usług pozostałych	109 856,48	2 043,32	111 899,80
		Razem:	148 640 539,64	- 540 565,10	148 099 974,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 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
750			Administracja publiczna	176 502,00	3 012,00	179 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 502,00	3 012,00	179 514,00
		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	176 502,00	3 012,00	179 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 940,00	65 851,18	133 791,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 761,00	65 851,18	128 612,18
		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	62 761,00	65 851,18	128 612,18
801			Oświata i wychowanie	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
		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	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
852			Pomoc społeczna	66 802,00	10 000,00	76 802,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 922,00	10 000,00	43 922,00
		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	33 922,00	10 000,00	43 922,00
855			Rodzina	20 565 239,00	1 667 475,00	22 232 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 788 973,00	1 039 975,00	14 828 948,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 788 973,00	1 039 975,00	14 828 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 966,00	627 500,00	6 116 466,00
		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	5 488 966,00	627 500,00	6 116 466,00

	Razem:	21 227 005,40	1 735 439,27	22 962 444,67
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 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	185 051,60	3 012,00	188 063,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,60	3 012,00	188 063,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 940,00	65 851,18	133 791,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 761,00	65 851,18	128 612,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 360,00	64 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 154,04	1 491,18	33 645,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	3 000,00	22 928,00
801			Oświata i wychowanie	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 141,36	- 10 898,91	275 242,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,06	- 107,91	2 725,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 308,30	- 10 791,00	272 517,30
852			Pomoc społeczna	66 802,00	10 000,00	76 802,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 922,00	10 000,00	43 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 922,00	10 000,00	43 922,00
855			Rodzina	20 565 239,00	1 667 475,00	22 232 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 788 973,00	1 039 975,00	14 828 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 560 258,00	1 039 975,00	14 600 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 966,00	627 500,00	6 116 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 205,00	608 093,00	5 927 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	9 007,00	16 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	400,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
Razem:				21 227 005,40	1 735 439,27	22 962 444,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 2018 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	25 000,00	- 864,00	24 136,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00	- 864,00	24 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 864,00	24 136,00
			Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach-"Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	0,00	24 136,00	24 136,00
600			Transport i łączność	29 457 231,91	- 3 504 437,05	25 952 794,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 850 451,51	- 3 113 103,05	8 737 348,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	- 81 104,02	908 895,98
			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	990 000,00	- 81 104,02	908 895,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 214 383,78	- 2 577 199,17	6 637 184,61
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	3 659 563,65	- 183 512,69	3 476 050,96
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2 091 000,00	- 710 940,00	1 380 060,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	156 825,00	- 16 415,85	140 409,15
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	510 000,00	- 510 000,00	0,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	85 000,00	- 58 862,50	26 137,50
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	2 663 375,13	- 1 097 468,13	1 565 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 067,73	- 454 799,86	1 191 267,87
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	645 805,35	- 32 384,59	613 420,76
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	369 000,00	- 125 460,00	243 540,00
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	27 675,00	- 2 896,92	24 778,08
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	90 000,00	- 90 000,00	0,00

		Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	15 000,00	- 10 387,50	4 612,50
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	470 007,38	- 193 670,85	276 336,53
60016		Drogi publiczne gminne	17 181 069,12	- 252 334,00	16 928 735,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 181 069,12	- 252 334,00	16 928 735,12
		Budowa dróg na terenie gminy	16 110 395,00	- 272 334,00	15 838 061,00
		Plac przed kościołem i ul. Taczaka w Koziegłowach	85 000,00	13 616,71	98 616,71
		Remont wjazdu do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	500 000,00	- 28 616,71	471 383,29
60095		Pozostała działalność	425 711,28	- 139 000,00	286 711,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 139 000,00	11 000,00
		WI-wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań-rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	150 000,00	- 139 000,00	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 566 628,00	- 42 000,00	1 524 628,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	127 800,00	- 42 000,00	85 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	- 42 000,00	85 800,00
		WKŚ-wykonanie nowych komórek lokatorskich na opał i likwidacja starych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	49 500,00	- 42 000,00	7 500,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	3 812 233,53	- 59 860,34	3 752 373,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 812 233,53	- 59 860,34	3 752 373,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 654,00	- 59 860,34	3 121 793,66
		Wyposażenie filii Wydziału Komunikacji	280 000,00	- 59 860,34	220 139,66
		Razem:	38 445 481,69	- 3 612 161,39	34 833 320,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,40	5 000,00	17 858,40
			Sołectwo Kliny	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00
			Sołectwo Kliny	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 450,49	0,00	254 450,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 300,00	- 2 043,32	26 256,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 300,00	- 2 043,32	26 256,68
			Sołectwo Kliny	3 000,00	- 2 043,32	956,68
	92195		Pozostała działalność	226 150,49	2 043,32	228 193,81
		4300	Zakup usług pozostałych	103 856,48	2 043,32	105 899,80
			Sołectwo Kliny	5 582,00	2 043,32	7 625,32
Razem:				393 000,00	0,00	393 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 726 458,70
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	5 283 017,75
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	16 880 222,30

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 515/LVI/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 października 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	8 550 740,37
	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	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	2 940 256,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 256,68
	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	535 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	535 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	535 800,00
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	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

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	5 385 124,34
	80104		Przedszkola	5 208 874,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 579 073,52
		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
	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	176 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 550,00
		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:				18 633 638,70

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

Dochody:

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

1) z dnia 28 września 2018 roku (znak: FB-I.3111.59.2018.8) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 dotację celową o kwotę 272.334,00 zł na zadaniu „Budowa dróg gminnych nr 320704P – ul. Norwida (daw. Świerczewskiego) na odcinku o dł. 239 m oraz nr 320041P – ul. Graniczna na odcinku o dł. 440 m”, z uwagi na niższą wartość inwestycji po rozstrzygniętym przetargu, w stosunku do wartości określonej pierwotnie we wniosku o dofinansowanie,

2) z dnia 26 września 2018 roku (znak: FB-I.3111.360.2018.8) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 3.012,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,

3) z dnia 5 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.379.2018.2) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 10.898,91 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

4) z dnia 2 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.352.2018.3) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 627.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

5) z dnia 8 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.358.2018.8) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 1.039.975,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

6) z dnia 12 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.384.2018.8) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 10.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

1) z dnia 8 października 2018 r. (znak: DPZ – 804 –2/18) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 64.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla: członków gminnych komisji wyborczych, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

2) z dnia 4 października 2018 r. (znak: DPZ – 3120 –6/18) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 1.491,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

3. GOPS wnioskuje o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 23.500,00 zł w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

4. Wniosek Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.295,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP z terenu Gminy Czerwonak.

5. Wnioski Gminnych Przedszkoli o zmniejszenie dochodów ze względu na frekwencję dzieci niższą niż planowano oraz przeznaczenie środków na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- w Owińskach w kwocie 9.621,00 zł,

- w Czerwonaku w kwocie 7.754,00 zł,

- nr 1 w Koziegłowach w kwocie 7.078,00 zł,
- nr 2 w Koziegłowach w kwocie 16.288,00 zł.

6. Wniosek Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach o zwiększenie dochodów w kwocie 3.000,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania z Concordii za zbite okna dachowe.

7. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zmniejszenie dochodów i wydatków w następujących zadaniach:

1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 183.512,69 zł Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Bolechowo, dofinansowanie.

2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 710.940,00 zł Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak, wkład własny.

3) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 16.415,85 zł. Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Jw. promocja i dofinansowanie.

4) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 58.862,50 zł. Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak Osiedle, dofinansowanie, promocja.

5) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.122.690,82 zł. Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Owińska, dofinansowanie.

6) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 510.000,00 zł. Zmiana planu wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak Osiedle, dofinansowanie.

Wydatki:

1. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zmniejszenie wydatków w następujących zadaniach:

1) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” w kwocie 139.000,00 zł. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Wkład własny konkurs - ścieżki rowerowe (Czerwonak-Murowana Goślina, studium wykonalności).

2) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 32.384,59 zł ze względu na korektę harmonogramu Węzeł Bolechowo. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. jw., promocja dofinansowanie.

3) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 125.460,00 zł. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak, wkład własny.

4) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 2.896,92 zł. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Jw. promocja i wkład własny.

5) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 10.387,50 zł Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak Osiedle, wkład własny, promocja.

6) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 193.670,85 zł. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Owińska, wkład własny.

7) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 90.000,00 zł Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, węzeł Czerwonak Osiedle, wkład własny.

8) „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” w kwocie 81.104,02 zł. Zmiana planu wydatków wynika z zawartych umów przetargowych oraz zmian w harmonogramach prac nad poszczególnymi zadaniami. Korekta harmonogramu, koszty niekwalifikowalne.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami ze względu na konieczność:

- zakupu tablic z nazwami rond w Czerwonaku i Bolechowie Osiedlu (10.500,00 zł),
- zwiększenie środków na media (5.600,00 zł),
- zwiększenie środków na odbiór ścieków i sprzątanie (5.000,00 zł),
- zwiększenie środków w związku z decyzją Sanepidu o wykonaniu prac remontowych w kaplicy cmentarnej (23.000,00 zł),
- zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (13.616,71 zł),
- wykonania robót remontowych 2 opróżnionych i opuszczonych lokali mieszkalnych (72.900,00 zł),
- w kwocie 265,00 zł w celu wykonania przeglądu oraz wymiany opon,
- w kwocie 35.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Remont wjazdu do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku”,
- w kwocie 1.415,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach” w kwocie 864,00 zł w związku z mniejszym kosztem wykonania umowy,
- zmianę nazwy zadania z „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach” na „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach „Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach””

4. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmniejszenie wydatków:

- w kwocie 40.000,00 zł ze względu na zmianę harmonogramów sporządzania mpzp,
- w kwocie 8.000,00 zł ze względu na brak kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych do końca września br.

5. Straż Gminna wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.500,00 zł w celu uzupełnienia systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku dworca w Czerwonaku o moduł sygnalizacji zdalnej wystąpienia alarmu pożarowego,
- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania niezbędnych napraw radiowozów,
- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla nowozatrudnionych pracowników oraz doposażenia funkcjonariuszy w składniki

umundurowania zapewniające ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

6. Wydział Administracyjny wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 129.860,34 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wyposażenie filii Wydziału Komunikacji w Czerwonaku,
- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów samorządowych.

7. Wolne środki po zmianach wynoszą 5.283.017,75 zł.

8. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) SAPO Czerwonak wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 1.343.718,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

2) Szkoła Podstawowa w Owińskach zwiększa środki o kwotę 133.866,97 zł otrzymane ze Szkół w Czerwonaku, Bolechowie i Koziegłowach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

3) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku przenosi nadwyżkę w kwocie 94.497,90 zł do Szkoły Podstawowej w Owińskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach przenosi nadwyżkę w kwocie 36.858,97 zł do Szkoły Podstawowej w Owińskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

5) Szkoła Podstawowa w Bolechowie:

- przenosi nadwyżkę w kwocie 2.510,10 zł do Szkoły Podstawowej w Owińskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- przenosi środki pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

6) Szkoła Podstawowa w Kicinie przeznacza środki w kwocie 47.527,20 zł otrzymane od Przedszkoli nr 1 i 2 w Koziegłowach oraz środki w kwocie 40.661,78 zł stanowiące środki własne gminy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

7) Przedszkole w Czerwonaku zwiększa środki o kwotę 33.565,60 zł otrzymane od Przedszkola w Owińskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

8) Przedszkole w Owińskach przenosi nadwyżkę w kwocie 33.565,60 zł do Przedszkola w Czerwonaku z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

9) Przedszkole nr 1 w Koziegłowach przenosi nadwyżkę w kwocie 20.451,56 zł do Szkoły Podstawowej w Kicinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

10) Przedszkole nr 2 w Koziegłowach przenosi nadwyżkę w kwocie 27.075,64 zł do Szkoły Podstawowej w Kicinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

11) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuje o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 7.234,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów oraz bilety na pływalię.

9. Wniosek Sołectwa Kliny w sprawie przeniesienia środków:

- w kwocie 5.000,00 zł na nowo utworzony paragraf z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia,

- w kwocie 2.043,32 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na zwiększenie planu na usługach z niewykorzystanej dotacji z GOK Sokół zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 04.09.2018r.

10. Otrzymano informację z Puszczy Zielonki o umniejszeniu składek z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 16.925,78 zł.

11. Stanowisko Kadr i Płac wnioskuje o:

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z delegacjami na szkolenie, na szkolenie z e-Urzędu oraz na inne niezbędne szkolenia, które zostaną przeprowadzone do końca roku,

- zwiększenie wydatków w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi z tytułu powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej.

12. GOPS wnioskuję o przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w kwocie 3.000,00 zł z w związku z otrzymanym Postanowieniem Sądu, dotyczącym wypłaty za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

13. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opon oraz usługę mycia i czyszczenia samochodu służbowego.