



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2017 r.

Poz. 4288

UCHWAŁA NR 306/XXXVI/2017 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 266/XXXI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 108 719 641,51 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 106 798137,51 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1 921504,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 wydatki po zmianach wynoszą 126 950130,87 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 99 075540,79 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 27 874 590,08 zł;

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

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

§ 4. 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.

§ 5. W załączniku nr 6– wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 306/XXXVI/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 maja 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 459,48	59 000,00	3 601 459,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 459,48	59 000,00	2 887 459,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	59 000,00	341 000,00
750			Administracja publiczna	265 544,29	2 280,00	267 824,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 273,29	2 280,00	21 553,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,74	2 280,00	2 770,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	6 692,48	31 692,48
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	6 692,48	31 692,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,48	1 692,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 897 125,00	29 000,00	20 926 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 000,00	29 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 316 152,91	17 000,00	2 333 152,91
	80101		Szkoły podstawowe	127 300,00	17 000,00	144 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	27 000,00
855			Rodzina	17 927 401,85	0,00	17 927 401,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 700,00	0,00	5 088 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	20 000,00	23 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 305 621,08	161 950,30	3 467 571,38
	92601		Obiekty sportowe	3 305 621,08	157 230,30	3 462 851,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 910,68	21 730,30	55 640,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	899,40	135 000,00	135 899,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 720,00	4 720,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 720,00	4 720,00
Razem:				108 443 718,73	275 922,78	108 719 641,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 306/XXXVI/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 maja 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 815 500,00	17 000,00	20 832 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 937 500,00	- 225 000,00	13 712 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560 000,00	- 225 000,00	12 335 000,00
	60095		Pozostała działalność	770 000,00	17 000,00	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	17 000,00	487 000,00
750			Administracja publiczna	13 007 322,47	- 1 210,00	13 006 112,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 100,00	- 1 210,00	444 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 210,00	41 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 542 509,07	0,00	10 542 509,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 538,99	61 704,97	5 005 243,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 000,00	- 57 704,97	369 295,03
		4300	Zakup usług pozostałych	894 570,00	- 4 000,00	890 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 328,36	236 692,48	2 058 020,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	230 000,00	780 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	741 628,36	6 692,48	748 320,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 099,60	4 084,77	490 184,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 058,00	- 4 084,77	30 973,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	1 692,48	37 292,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 105 590,55	1 000,00	7 106 590,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 500,00	1 000,00	505 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 975,14	- 2 900,00	5 769 075,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 705 675,14	5 000,00	4 710 675,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 200,00	5 000,00	2 055 200,00
	92195		Pozostała działalność	267 500,00	- 7 900,00	259 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	- 9 400,00	120 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	2 720,00	102 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 220,00	1 330,00
926			Kultura fizyczna	11 778 313,68	25 340,30	11 803 653,98
	92601		Obiekty sportowe	11 396 413,68	22 230,30	11 418 643,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000,00	500,00	452 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 503,60	21 730,30	1 254 233,90
	92695		Pozostała działalność	33 900,00	3 110,00	37 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,95	3 110,00	10 169,95
Razem:				126 674 208,09	275 922,78	126 950 130,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 306/XXXVI/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 maja 2017 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 270 000,00	- 208 000,00	14 062 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 560 000,00	- 225 000,00	12 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 560 000,00	- 225 000,00	12 335 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	10 700 000,00	- 225 000,00	10 475 000,00
	60095		Pozostała działalność	670 000,00	17 000,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	17 000,00	487 000,00
			Modernizacja przepustu na rowie melioracyjnym wraz z utwardzeniem terenu i połączeniem ścieżek piesz-rowerowych przy zbiornikach wodnych w Owińskach	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie klatki dla zwierząt w pojeździe służbowym Straży Gminnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				26 825 347,08	- 203 000,00	26 622 347,08

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 306/XXXVI/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 maja 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 700,00	- 1 210,00	17 490,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700,00	- 1 210,00	17 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 210,00	16 790,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00	- 1 210,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 700,00	- 2 900,00	254 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 200,00	5 000,00	26 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 200,00	5 000,00	26 200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	236 500,00	- 7 900,00	228 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 000,00	10 600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	- 9 400,00	120 300,00
			Sołectwo Kicin	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	9 000,00	- 3 900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	2 720,00	96 020,00
			Sołectwo Kicin	7 000,00	2 500,00	9 500,00

		Zarząd Osiedla Leśnego	14 600,00	220,00	14 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 220,00	1 330,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	400,00	- 220,00	180,00
926		Kultura fizyczna	36 900,00	3 110,00	40 010,00
	92695	Pozostała działalność	33 900,00	3 110,00	37 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,95	3 110,00	10 169,95
		Sołectwo Kicin	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00	1 110,00	2 610,00
Razem:			331 000,00	0,00	331 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 306/XXXVI/2017
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 maja 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 678 200,00
Dotacje celowe				4 943 000,00
600			Transport i łączność	4 935 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 710 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
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				2 735 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 200,00
	92116		Biblioteki	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 565 953,78
Dotacje celowe				1 458 400,00
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	406 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00
		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	32 000,00
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	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
	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	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	327 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327 000,00
		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	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				4 107 553,78

801			Oświata i wychowanie	4 107 553,78
	80104		Przedszkola	4 040 706,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 870,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 836,00
	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	66 847,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 847,60
Razem:				13 244 153,78