



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 czerwca 2018 r.

Poz. 4476

### UCHWAŁA NR XLVI/294/18 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2018 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, 214, 215, 222, 235 -237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLI/260/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23A/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/277/18 z dnia 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/289/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.006,00zł do wysokości 33.340.972,00zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.006,00 zł do wysokości 29.960.492,58 zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.380.479,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.999,58zł do wysokości 36.518.099,55zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.199,29zł do wysokości 28.732.901,01zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.199,71 zł do wysokości 7.785.198,54zł. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

**§ 3.** Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie" " § 3 - Deficyt budżetu w kwocie 3.177.127,55 zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków".

**§ 4.** Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: " § 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.764.787,55 zł oraz rozchodów w kwocie 1.587.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie" " § 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.470,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.470,00zł., natomiast na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
(-) Jan Kulpiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/294/18  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Dochody na rok 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 396 503,10</b>	<b>17 470,00</b>	<b>9 413 973,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00	17 470,00	197 970,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	17 470,00	137 470,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 941 031,64</b>	<b>- 641 476,00</b>	<b>1 299 555,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 130,00	4 818,00	14 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	670,00	2 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 148,00	9 148,00
	80104		Przedszkola	1 108 453,64	- 26 646,00	1 081 807,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 236,00	- 26 646,00	283 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 448,00	- 7 648,00	202 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 648,00	- 7 648,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	612 000,00	- 612 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 140 075,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>8 752 075,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	612 000,00	612 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>Razem:</b>			33 352 978,00	- 12 006,00	33 340 972,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/294/18  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Wydatki na rok 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000,00	0,00	771 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 9 810,00	340 190,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	9 810,00	54 810,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 831 989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 989,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 218,85	0,00	3 431 218,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00	- 10 000,00	336 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	- 5 000,00	43 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 000,00	25 000,00	271 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 787 367,36</b>	<b>- 806 020,42</b>	<b>9 981 346,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 753 959,58	5 979,58	3 759 939,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 678,00	2 170,00	88 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	3 809,58	14 059,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 257,00	- 9 900,00	271 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	- 9 900,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	972 175,62	- 802 100,00	170 075,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 210,00	9 900,00	74 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 600,00</b>	<b>17 470,00</b>	<b>166 070,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	17 470,00	135 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,30	371,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,46	26,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 872,24	37 372,24
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 753,46</b>	<b>14 550,00</b>	<b>634 303,46</b>
	85495		Pozostała działalność	68 989,00	14 550,00	83 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		4260	Zakup energii	44 450,00	1 550,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 000,00	6 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 183 575,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>8 995 575,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	812 000,00	812 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 199,71	46 199,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 800,29	120 800,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 437 648,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 648,89</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	0,00	402 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 758 582,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 773 582,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 574 073,00	15 000,00	2 589 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 500,00	15 000,00	2 533 500,00
<b>Razem:</b>				36 465 099,97	52 999,58	36 518 099,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/294/18  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Wydatki majątkowe na rok 2018**

<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>1 149 487,20</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>349 487,20</b>
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Budowa Klubu Malucha	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>765 800,29</b>	<b>765 800,29</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	765 800,29	765 800,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
			Budowa Klubu Malucha	0,00	645 000,00	645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 800,29	120 800,29
			Budowa Klubu Malucha - zakup wyposażenia	0,00	120 800,29	120 800,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>322 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej budynku użyteczności publicznej w Żydowie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 518 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 533 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 518 500,00	15 000,00	2 533 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 500,00	15 000,00	2 533 500,00
			Wykonanie monitoringu na kompleksie rekreacyjno - sportowym w m. Czarniejewo przy ul. Armii Poznań	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 789 398,25</b>	<b>- 4 199,71</b>	<b>7 785 198,54</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/294/18  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu na rok 2018**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.764.787,55</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3.554.237,89
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	420.000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	790.549,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.587.660,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	692.460,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775.200,00
3.	Udzielone pożyczki	991	120 000,00

Przychody

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 3.554.237,89zł

2. Splata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, – 420.000,00zł

3. Wolne środki - 790.549,66zł /kwota wolnych środków z roku 2017 wynosi 1.418.610,34 zł/.

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),

2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,

4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),

5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,

6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).

7. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł

8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.