



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 lutego 2018 r.

Poz. 1615

### UCHWAŁA NR 415/XLVIII/2018 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 15 lutego 2018 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 397/XLVI/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 126.482.980,49 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 112.614.670,08 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 13.868.310,41 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 20.718.199,00 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 10.809.179,14 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 141.905.442,84 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 103.684.339,45 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 38.221.103,39 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 20.718.199,00 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 13.405.176,14 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 15.422.462,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 22.269.178,75 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 zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Czerwonak  
(-) Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 993 716,47</b>	<b>- 740 000,00</b>	<b>9 253 716,47</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 993 716,47	- 740 000,00	9 253 716,47
		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	9 993 716,47	- 740 000,00	9 253 716,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 577,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>361 477,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	144 758,00	1 400,00	146 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 400,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>127 219 080,49</b>	<b>- 736 100,00</b>	<b>126 482 980,49</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 162 262,79</b>	<b>- 870 000,00</b>	<b>36 292 262,79</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 767 051,51	- 870 000,00	11 897 051,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 968 493,78	- 740 000,00	9 228 493,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 557,73	- 130 000,00	1 668 557,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 588,00	108 822,00	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 588,00	108 822,00	328 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 945 912,00	- 108 822,00	14 837 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 384 412,00	- 108 822,00	13 275 590,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>- 15 189,00</b>	<b>1 674 811,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	721 100,00	- 11 189,00	709 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 1 189,00	18 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	- 4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 720 590,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 720 590,87</b>
	80104		Przedszkola	9 920 995,87	- 4 750,00	9 916 245,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 760,00	- 3 800,00	271 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	- 860,00	619 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 90,00	59 910,00
	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	303 790,00	4 750,00	308 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 632 794,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 636 694,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	386 000,00	2 500,00	388 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	2 451,00	388 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,00	49,00
	85216		Zasiłki stałe	298 600,00	1 400,00	300 000,00

		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	600,00	1 400,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 462 826,93</b>	<b>15 189,00</b>	<b>6 478 015,93</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	15 189,00	542 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	15 189,00	510 689,00
<b>Razem:</b>				142 771 542,84	- 866 100,00	141 905 442,84

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			Pomoc społeczna	36 442,00	2 500,00	38 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				20 715 699,00	2 500,00	20 718 199,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 442,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 942,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 451,00	2 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,00	49,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 715 699,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 718 199,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 569 174,79</b>	<b>- 978 822,00</b>	<b>25 590 352,79</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 767 051,51	- 870 000,00	11 897 051,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 968 493,78	- 740 000,00	9 228 493,78
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 250 000,00	- 740 000,00	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 557,73	- 130 000,00	1 668 557,73
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	220 000,00	- 130 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 384 412,00	- 108 822,00	13 275 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 384 412,00	- 108 822,00	13 275 590,00
			Budowa dróg na terenie gminy	12 530 412,00	- 108 822,00	12 421 590,00
<b>Razem:</b>				<b>33 497 700,63</b>	<b>- 978 822,00</b>	<b>32 518 878,63</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 269 178,75</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	3 825 737,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	443 440,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 846 716,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 296 716,40
<b>SALDO</b>			<b>15 422 462,35</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 415/XLVIII/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 15 lutego 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>11 999 618,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>9 069 418,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 028 410,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00
	60095		Pozostała działalność	3 700 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00
<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>2 930 200,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 930 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 200,00
	92116		Biblioteki	736 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 409 485,18</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 604 109,31</b>
<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>199 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	199 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 500,00
<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>189 875,00</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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 875,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 875,00
<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 i sport</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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>3 805 375,87</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 805 375,87</b>
	80104		Przedszkola	3 573 375,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 598,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 777,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 409 103,18</b>