



**UCHWAŁA NR XIX/155/20
RADY MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO**

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 212, 214, 215, 222, 235 -237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze.zm), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/146/20 z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 11 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/153/20 z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 769.292,00zł do wysokości 40.236.743,01zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 759.342,00zł do wysokości 37.405.799,53zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.950,00zł do wysokości 2.830.943,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt. 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 28.245,00zł do wysokości 11.362.291,78zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały",

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 335.097,64zł do wysokości 40.040.073,71zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 323.047,64zł do wysokości 35.844.880,68zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.050,00zł do wysokości 4.195.193,03zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki majątkowe określa Załącznik Nr 5 do Uchwały.

2. Zmienia się zapis § 2 ust.1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: " § 2 ust. 1 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 28.245,00zł do wysokości 11.362.291,78zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały",

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 - Nadwyżkę budżetu w kwocie 196.669,30zł. przeznaczają na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. - Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.671.069,70zł. oraz rozchodów w kwocie 1.867.739,00zł. 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 117.000,00zł. Natomiast po stronie wydatków się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.602,64zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 20.000,00zł."

§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: " § 11 - 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kulpiński Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 451,00	731 097,00	841 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	731 097,00	734 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	731 097,00	731 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 456,00	23 664,00	52 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 016,00	23 664,00	50 680,00
		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	27 016,00	23 664,00	50 680,00
758			Różne rozliczenia	10 733 163,00	9 950,00	10 743 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 950,00	39 950,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 950,00	9 950,00
852			Pomoc społeczna	429 192,90	4 581,00	433 773,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 474,00	4 581,00	108 055,00
		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	86 194,00	4 581,00	90 775,00
Razem:				39 467 451,01	769 292,00	40 236 743,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Jan Kulpiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	34 000,00	9 950,00	43 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	9 950,00	43 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	9 950,00	43 950,00
750			Administracja publiczna	3 834 134,54	260 000,00	4 094 134,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 039,54	260 000,00	3 519 039,54
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 456,00	23 664,00	52 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 016,00	23 664,00	50 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,31	539,78	1 327,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,34	71,06	177,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	4 390,00	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,57	2 408,38	6 445,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,78	204,78	409,56
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	30 602,64	167 602,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	30 602,64	125 602,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 602,64	45 602,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	20 000,00	50 360,00
852			Pomoc społeczna	1 559 496,49	4 581,00	1 564 077,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 064,57	4 581,00	181 645,57
		4300	Zakup usług pozostałych	86 194,00	4 581,00	90 775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 757,77	4 200,00	586 957,77
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 600,00	4 200,00	37 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	4 200,00	37 800,00
855			Rodzina	13 613 473,26	2 100,00	13 615 573,26
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 603 112,85	2 100,00	2 605 212,85
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 827,22	100 827,22
		4309	Zakup usług pozostałych	104 867,22	-100 827,22	4 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 149,55	2 100,00	1 460 249,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 385,55	0,00	2 974 385,55
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	0,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
Razem:				39 704 976,07	335 097,64	40 040 073,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Jan Kulpiński

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/155/20
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
 z dnia 14 lipca 2020 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 456,00	23 664,00	52 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 016,00	23 664,00	50 680,00
		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	27 016,00	23 664,00	50 680,00
852			Pomoc społeczna	86 694,00	4 581,00	91 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 194,00	4 581,00	90 775,00
		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	86 194,00	4 581,00	90 775,00
Razem:				11 334 046,78	28 245,00	11 362 291,78

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kubiński
 Jan Kubiński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 456,00	23 664,00	52 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 016,00	23 664,00	50 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,31	539,78	1 327,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,34	71,06	177,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	4 390,00	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,57	2 408,38	6 445,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,78	204,78	409,56
852			Pomoc społeczna	86 694,00	4 581,00	91 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 194,00	4 581,00	90 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 194,00	4 581,00	90 775,00
			Razem:	11 334 046,78	28 245,00	11 362 291,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo


Jan Walpiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 564 943,03	0,00	1 564 943,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 943,03	0,00	1 444 943,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 943,03	0,00	1 444 943,03
			Modernizacje dróg gminnych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
			Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo, m. Pawłowo - wykonanie dokumentacji (WRPO2014-2020)	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	9 950,00	43 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	9 950,00	43 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	9 950,00	43 950,00
			Przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo	0,00	9 950,00	9 950,00
855			Rodzina	1 692 000,00	2 100,00	1 694 100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 692 000,00	2 100,00	1 694 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 149,55	2 100,00	1 460 249,55
			Budowa Klubu Dziecięcego w m. Żydowo - prace dodatkowe	72 000,00	2 100,00	74 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00	0,00	267 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
			Wykonanie dokumentacji dot. przeglądu i aktualizacji obszaru oraz granic aglomeracji Czarniejewo	0,00	12 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	- 12 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 12 000,00	70 000,00
			Modernizacja zaliczka komunalnego cz.II (wymiana instalacji elektrycznej, prace remontowo-budowlane)	82 000,00	- 12 000,00	70 000,00
Razem				4 183 143,03	12 050,00	4 195 193,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kubiński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Przychody - Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.671.069,70
1.	Kredyty i pożyczki	952	1.667.069,70
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	4.000,00
3.	Inne źródła (wolne środki – art.217 ust.2 pkt 6)	950	0
Rozchody ogółem:			1.867.739,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1.092.460,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775.279,00

Przychody

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 1.667.069,70zł
2. Spłata udzielonej w 2018 roku pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Razem być” – Małachowo Szemborowice – kwota 4.000,00zł
3. Wolne środki - 0 /kwota wolnych środków z roku 2019 wynosi 1.605.114,86 zł/.

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo – II etap - 515.279,00 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. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kłapiński

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lipca 2020 r.

Fundusz sołecki

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Kosowo	921	92109	4210	1.300,00	700,00	2.000,00
Kosowo	921	92109	4270	8.338,28	+3.000,00	11.338,28
Kosowo	921	92109	4300	3.700,00	-3.700,00	0
Kwota funduszu ogółem				274.460,83	0	274.460,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo


Jan Kulpiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/155/20
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 14 lipca 2020 roku

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 769.292,00zł do wysokości 40.236.743,01zł.

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0970 zwiększa się o kwotę 731.097,00zł

tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie,

Dział 751

Rozdział 75107

§ 2010 zwiększa się o kwotę 23.664,00

/pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-11/20 w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/

Dział 758

Rozdział 75814

§ 6680 zwiększa się o kwotę 9.950,00zł

tytułem inwestycji zapisanej na rachunku środków niewygasających - "Przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo" niewykorzystanych do dnia 30 czerwca b.r.,

Dział 852

Rozdział 85228

§ 2010 zwiększa się o kwotę 4.581,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2020.6 tytułem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 335.097,64zł do wysokości 40.040.073,71zł. z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4600 zwiększa się o kwotę 260.000,00zł

w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz Firm zrzeszonych w Konsorcjum realizujących inwestycję - Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Powiecie Gnieźnieńskim, Gminie Czarniejewo. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - Sygn. akt: I ACa 336/20 z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział 751 Rozdział 75107

Wprowadza się środki finansowe zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie,

Dział 851

Rozdział 85154

Wprowadza się środki finansowe w kwocie 30.602,54zł. tytułem różnicy pozyskanych dochodów, a wykonanych wydatków za rok 2019 na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

Dział 852

w Rozdziale 85228 wprowadza się środki finansowe wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego,

Dział 854

Rozdział 85416

§ 3240 zwiększa się o kwotę 4.200,00zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza dla dzieci i młodzieży,

Dział 855

Rozdział 85506

dokonuje się przesunięcia środków między §§ 4307 i 4309,

Dział 900

Rozdział 90095

dokonuje się przesunięcia środków między §§ 4210 i 4300,

W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Niskoemisyjny transport w Powiecie Gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo, m. Pawłowo" - wykonanie dokumentacji (zadanie w ramach WRPO 2014-2020 - aplikacja wniosku - sierpień 2020) - kwota 40.000,00zł

Jednocześnie w w/wym. Rozdziale umniejsza się środki na zadanie z wiązane z modernizacją dróg gminnych o kwotę 40.000,00zł. z przeznaczeniem na w/wym. zadanie,

Dział 710 Rozdział 71004 § 6050

Wprowadza się nowe zadanie "Przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo" - środki w kwocie 9.950,00zł. przeniesione z rachunku środków niewygasających, które nie zostały wykorzystane do dnia 30 czerwca b.r.,

Dział 855 Rozdział 85506 § 6050

dokonuje zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Budowa Klubu Dziecięcego w ramach Programu Maluch + w m. Żydowo - prace dodatkowe - o kwotę 2.100,00zł

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 § 6050 wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji dot. przeglądu i aktualizacji obszaru granic aglomeracji Czarniejewo - kwota 12.000,00zł

Dział 900 Rozdział 90003 § 6050 zmniejsza się środki na zadanie związane z modernizacją zaplecza komunalnego cz. II polegającego na wymianie instalacji elektrycznej oraz pracach remontowo-budowlanych - o kwotę 12.000,00zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 40.236.743,01zł

Wydatki 40.040.073,71zł

Nadwyżka 196.669,30zł

Przychody 1.671.069,70zł

Rozchody 1.867.739,00zł

Zadania zlecone 11.362.291,78zł

Inwestycje 4.195.193,03zł

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek