

UCHWAŁA NR XXX/248/21
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021

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 ze zm.), art. 212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/214/21 z dnia 24 lutego 2021 r. , Uchwałą Nr XXVII/228/21 z dnia 31 marca 2021 r. , Zarządzeniem Nr 20.1/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/232/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. , Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/240/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 31 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.196,00zł do wysokości 41.198.253,85zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.196,00zł do wysokości 37.645.153,20zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.553.100,65zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.196,00zł do wysokości 41.831.514,18zł z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 44.804,00zł do wysokości 37.509.781,29zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00zł do wysokości 4.321.732,89zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały, natomiast wydatki majątkowe załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3. 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 wynoszą 11.407.766,46zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały",

§ 4. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: " § 5 - Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 877.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 346.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały "

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

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

Załącznik do uchwały Nr XXX/248/21
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dochody na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 948,00	3 196,00	11 144,00
	85195		Pozostała działalność	7 948,00	3 196,00	11 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 948,00	3 196,00	11 144,00
852			Pomoc społeczna	400 694,32	3 000,00	403 694,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 380,00	3 000,00	103 380,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				41 192 057,85	6 196,00	41 198 253,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/248/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wydatki na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 798 605,18	0,00	2 798 605,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 318 605,18	200 000,00	1 518 605,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	200 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 000,00	-200 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 000,00	-23 351,00	883 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00	-23 351,00	883 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-3 351,00	196 649,00
750			Administracja publiczna	3 740 452,18	-10 000,00	3 730 452,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 284,18	-10 000,00	3 039 284,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 728 912,91	15 000,00	11 743 912,91
	80104		Przedszkola	3 529 862,00	25 000,00	3 554 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	25 000,00	162 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 235,00	-10 000,00	350 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	147 948,00	3 196,00	151 144,00
	85195		Pozostała działalność	45 948,00	3 196,00	49 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,70	2 530,68	8 857,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,97	435,19	1 523,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,33	34,13	119,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	196,00	644,00
852			Pomoc społeczna	1 739 054,15	-6 242,00	1 732 812,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 072,00	-9 242,00	92 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 072,00	-9 242,00	92 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 776,57	0,00	524 776,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 061,22	-3 000,00	22 061,22
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 192,84	3 000,00	217 192,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	2 000,00	46 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 449,34	4 242,00	623 691,34
	85495		Pozostała działalność	100 758,00	4 242,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	35 758,00	9 242,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
855			Rodzina	12 318 047,51	0,00	12 318 047,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 360,00	0,00	2 392 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-400,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 452,17	0,00	239 452,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	4 000,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-4 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 856,50	3 351,00	4 369 207,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	3 351,00	12 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 030,00	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 030,00	2 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 706,71	20 000,00	1 572 706,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 415,71	31 000,00	603 415,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	31 000,00	58 900,00
	92195		Pozostała działalność	530 291,00	-11 000,00	519 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-11 000,00	87 500,00
			Razem:	41 825 318,18	6 196,00	41 831 514,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/248/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wydatki zlecone na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 894 551,76	0,00	10 894 551,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 360,00	0,00	2 382 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-400,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				11 407 766,46	0,00	11 407 766,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/248/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wydatki - Inwestycje na rok 2021

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed	Zmian	Po
600			Transport i łączność	2 418 605,18	0,00	2 418 605,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 318 605,18	200 000,00	1 518 605,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	200 000,00	325 000,00
			Przebudowy dróg powiatowych (Nr 2153P- m.Czerniejewo ul. Poznańska, 2159P-Czerniejewo ul. Wrzesińska, 2160P-Żydowo-Goraniec	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy	325 000,00	- 200 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	197 500,00	25 000,00	222 500,00
	80104		Przedszkola	166 000,00	25 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	25 000,00	162 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Wróblek Elemelek" w Czerniejewie (zakres prac: instalacje elektryczna oraz hydrauliczna, prace malarskie)	85 000,00	25 000,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Modernizacja dachu wielifunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Żydowie (Dom Socjalny)	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 615,71	31 000,00	636 615,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 615,71	31 000,00	326 615,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	31 000,00	58 900,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo	17 400,00	16 000,00	33 400,00
			Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Przylesie w Żydowie (zakup urządzenia)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 270 732,89	51 000,00	4 321 732,89

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/248/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dotacje - na rok 2021

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	6300	0	325.000,00
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	851	85195	2330	15.000,00	
Celowa	900	90026	2320	8.000,00	
Celowa	900	90013	2310	9.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	400.000,00	
				552.000,00	325.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	
Celowa	900	90095	2830	64.500,00	
Celowa	921	92195	2360	22.000,00	
Celowa	926	92605	2360	160.000,00	
Celowa	926	92120	2720	50.000,00	
				346.500,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/248/21
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.196,00zł do wysokości 41.198.253,85zł.

Dział 851

Rozdział 85195

§ 0970 zwiększa się o kwotę 3.196,00zł

tytułem środków przeznaczonych na funkcjonowanie infolinii oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zastosowano klasyfikację budżetową wynikającą z wyjaśnień Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST1.4761.8.2021.,

Dział 852

Rozdział 85228

§ 0830 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

Tytułem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 700 Rozdział 70005

§ 4270 zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł

tytułem oszczędności,

§ 4590 zmniejsza się o kwotę 3.351,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 750 Rozdział 75023

§ 4140 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

tytułem oszczędności,

Dział 801 Rozdział 80113

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

tytułem oszczędności

Dział 851Rozdział 85195

§ 4010 zwiększa się o kwotę 2.530,68zł

§ 4110 zwiększa się o kwotę 435,19zł.,

§ 4120 zwiększa się o kwotę 34,13zł.,

§ 4210 zwiększa się o kwotę 176,00zł.

tytułem środków przeznaczonych na funkcjonowanie infolinii oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

Dział 852 Rozdział 85215, Dział 854 Rozdział 85495

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 9.242,00zł w ramach w/wym. Działów i Rozdziałów pomiędzy §§ 3110 oraz 4260,

Dział 852 Rozdział 85219

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 3.000,00zł w ramach §§ 4210 oraz 4300,

Dział 852 Rozdział 85228

Wprowadza się środki finansowe w kwocie 3.000,00zł. w §§ 4170 oraz 4410 tytułem dochodów pozyskanych w ramach usług opiekuńczych,

Dział 855 Rozdział 85502

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 400,00zł w ramach §§ 4010 oraz 4210,

Dział 855 Rozdział 85504

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 4.000,00zł w ramach §§ 4210 oraz 4300,

Dział 900 Rozdział 90005

Wprowadza się środki finansowe:

§ 4010 w kwocie 2.800,00zł

§ 4110 w kwocie 482,00zł

§ 4120 w kwocie 69,00zł

tytułem dodatków do wynagrodzenia dla osób realizujących obsługę zadania w ramach Projektu "Czyste powietrze",

a ponadto w ramach w/wym. zadania dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 1.030,00zł w pomiędzy §§ 4210 oraz 4300,

§ 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

§ 4300 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

Dział 921 Rozdział 92195

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 11.000,00zł

tytułem oszczędności.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 6.196,00zł do kwoty 41.831.514,18zł.

W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Rozdział 60014 oraz 60016

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 200.000,00zł. z zadania związanego z modernizacją dróg gminnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie n/wym. inwestycji:

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2153P w m. Czerniejewo ul. Poznańska,

2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P w m. Czerniejewo ul. Wrzesińska,

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P w m. Żydowo - Goraniec,

Rozdział 80104

Zwiększa się środki finansowe na zadanie związane z modernizacją pomieszczeń Przedszkola "Wróbelek Elemelek" w Czerniejewie (zakres prac: instalacje elektryczna i hydrauliczna oraz prace malarskie) - w kwocie 25.000,00zł.,

Dział 854 Rozdział 85495

Zmniejsza się środki finansowe na zadanie związane z modernizacją dachu wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Żydowie (Dom Socjalny) - w kwocie 5.000,00zł.

Dział 921 Rozdział 92109

Zwiększa się środki finansowe na zadanie na zadanie związane z doposażeniem placu zabaw przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo w kwocie 16.000,00zł.,

Wprowadza się nowe zadanie związane z doposażeniem placu zabaw w m. Żydowo w kwocie 15.000,00zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 41.198.253,85zł

Wydatki 41.831.514,18zł

Deficyt 633.260,33zł

Przychody 2.047.941,07zł

Rozchody 1.414.680,74zł

Zadania zlecone 11.407.766,46zł

Inwestycje 4.321.732,89zł