

**UCHWAŁA NR XXXIV/278/21
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia 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 2021 r. poz.1372), 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., Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXX/248/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/253/21 z dnia 14 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/261/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/272/21 z dnia 29 września 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.643,00zł do wysokości 42.116.164,02zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.643,00zł do wysokości 38.545.717,00zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.570.447,02zł 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 5.597,00zł do wysokości 11.822.562,18zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały",

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.643,00zł do wysokości 42.545.716,04zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.774,00zł do wysokości 38.266.840,14zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.131,00zł do wysokości 4.278.875,90zł 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 i 3, które otrzymują brzmienie: " § 2 ust. 1 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 5.597,00zł do wysokości 11.822.562,18zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 4. 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".

§ 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 Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/278/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 986,00	5 557,00	128 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	5 557,00	79 617,00
		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)	74 060,00	5 557,00	79 617,00
758			Różne rozliczenia	10 712 477,71	-10 000,00	10 702 477,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 067,71	-10 000,00	78 067,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 532,48	-14 250,00	1 254 282,48
	80104		Przedszkola	902 528,00	15 750,00	918 278,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425,00	750,00	2 175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	-30 000,00	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00	-30 000,00	233 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 660,00	3 296,00	33 956,00
	85195		Pozostała działalność	30 660,00	3 296,00	33 956,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 660,00	3 296,00	33 956,00
852			Pomoc społeczna	414 516,06	25 040,00	439 556,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 658,00	25 000,00	114 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 658,00	25 000,00	114 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	40,00	240,00
		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	200,00	40,00	240,00
Razem:				42 106 521,02	9 643,00	42 116 164,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/278/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 694 841,36	5 557,00	3 700 398,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	5 557,00	79 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 409,30	5 557,00	67 966,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 903 277,39	-14 250,00	11 889 027,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 702 192,34	5 200,00	6 707 392,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	200,00	6 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	80104		Przedszkola	3 596 022,00	15 750,00	3 611 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 383,42	-10 300,00	1 944 083,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 385,00	750,00	71 135,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	300,00	3 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 162,00	-5 200,00	40 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	-5 200,00	38 262,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 239,32	-30 000,00	616 239,32
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00	-30 000,00	233 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 963,13	3 296,00	224 259,13
	85195		Pozostała działalność	60 751,40	3 296,00	64 047,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 449,42	2 530,68	18 980,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,73	435,19	3 263,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,85	34,13	255,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101,50	296,00	5 397,50
852			Pomoc społeczna	1 766 166,15	25 040,00	1 791 206,15
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	25 000,00	197 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	25 000,00	197 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 830,00	40,00	127 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 830,00	40,00	127 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 577,57	19 000,00	552 577,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 475,04	13 000,00	306 475,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	2 000,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	4 000,00	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 792,84	-15 000,00	194 792,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	-5 000,00	52 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	-10 000,00	29 300,00
855			Rodzina	12 637 374,57	0,00	12 637 374,57
	85504		Wspieranie rodziny	240 511,17	0,00	240 511,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 846,80	-8 000,00	131 846,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	9 400,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 573,00	-1 400,00	20 173,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 447,40	0,00	1 083 447,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-1 500,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 684,51	0,00	4 138 684,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 242 567,00	0,00	1 242 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 255,05	-4 000,00	616 255,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 706,71	-30 000,00	1 542 706,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 415,71	0,00	603 415,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 678,00	4 131,00	165 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 489,71	-4 131,00	255 358,71
	92195	Pozostała działalność	519 291,00	-30 000,00	489 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 000,00	18 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
		Razem:	42 536 073,04	9 643,00	42 545 716,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/278/21
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 października 2021 r.

Dochody - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 436,00	5 557,00	89 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	5 557,00	79 617,00
		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	74 060,00	5 557,00	79 617,00
852			Pomoc społeczna	89 001,00	40,00	89 041,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	40,00	240,00
		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	200,00	40,00	240,00
Razem:				11 816 965,18	5 597,00	11 822 562,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/278/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 436,00	5 557,00	89 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	5 557,00	79 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 409,30	5 557,00	67 966,30
852			Pomoc społeczna	89 001,00	40,00	89 041,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	40,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	40,00	240,00
Razem:				11 816 965,18	5 597,00	11 822 562,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/278/21

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki - majątkowe

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed	Zmian	Po
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego na wyposażenie OSP Żydowo	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 389,71	- 34 131,00	594 258,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 389,71	- 4 131,00	314 258,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 489,71	- 4 131,00	255 358,71
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewskich - środki Funduszu Sołeckiego	12 000,00	- 4 131,00	7 869,00
	92195		Pozostała działalność	310 000,00	- 30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 30 000,00	280 000,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czarniejewo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				4 293 006,90	- 14 131,00	4 278 875,90

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/278/21
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 października 2021 r.

Fundusz sołecki

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Szczytniki Czerniejewskie	921	92109	4210	0	+4.131,00	4.131,00
Szczytniki Czerniejewskie	921	92109	6050	12.000,00	-4.131,00	7.869,00
Kwota funduszu ogółem				<u>312.882,98</u>	<u>0</u>	<u>312.882,98</u>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/278/21
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 27 października 2021 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19.643,00zł do wysokości 42.126.164,02zł.

Dział 750

§ 2010 zwiększa się o kwotę 5.557,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 758

Rozdział 75814

§ 0920 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

tytułem odsetek na rachunku bankowym,

Dział 801

Rozdział 80104

§ 0670 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

tytułem wpływów z opłat za wyżywienie (dot. Przedszkola w Czarniejewie),

§ 0750 zwiększa się o kwotę 750,00zł

tytułem wpływów z wynajmu sal dydaktycznych (dot. Przedszkola w Czarniejewie),

Rozdział 80148

§ 0830 zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

tytułem wpłat za wyżywienie (dot. stołówki Szkoły Podstawowej w Czarniejewie),

Dział 851

Rozdział 85195

§ 2180 zwiększa się o kwotę 3.296,00zł

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

Dział 852

Rozdział 85214

§ 2030 zwiększa się o kwotę 25.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2021.6 w sprawie wypłat zasiłków okresowych,

Rozdział 85215

§ 2010 zwiększa się o kwotę 40,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2021.13 w sprawie wypłat dodatków energetycznych.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 19.643,00zł do kwoty 42.555.716,04zł.

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 750 Rozdział 75011

§ 2010 zwiększa się o kwotę 5.557,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 801 Rozdziały 80101 oraz 80146

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4240,4300 (R 80101) oraz § 4300 (R 80146) w kwocie 5.200,00zł

Rozdział

Dział 801 Rozdział 80104

§ 4210 zwiększa się o kwotę 750,00zł

tytułem środków pozyskanych za wynajem sal dydaktycznych (dot. Przedszkola w Czarniejewie),

§ 4220 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

tytułem wpływów za wyżywienia (dot. Przedszkola w Czarniejewie),

ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach § 4010,4260 oraz 4430 w kwocie 10.300,00zł.,

Dział 801 Rozdział 80148

§ 4220 zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

tytułem wpływów za wyżywienie (dot. stołówki szkolnej SP w Czarniejewie),

Dział 851 Rozdział 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 296,00zł

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

Dział 852

Rozdziały 85214 oraz 85215

Wprowadza się środki w kwocie 25.000,00 (R85214) oraz 40,00 (R85215) wynikające z pism Wojewody Wielkopolskiego, a ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych w § 4330 (R 85203), §§ 4010,4110,4300 (R 85219) oraz §§ 4010 i 4170 (R 85228) w kwocie 19.000,00zł.,

Dział 855 Rozdział 85504

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4010,4210 oraz 4300 w kwocie 9.400,00zł.,

Dział 855 Rozdział 85516

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4210,4300 oraz 4700 w kwocie 2.500,00zł.,

Dział 900 Rozdział 90003

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 3020 oraz 4010 w kwocie 4.000,00zł.

Dział 921 Rozdział 92109

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 6050 w kwocie 4.131,00zł.,(zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego - Szczytniki Czarniejewskie),

Dział 921 Rozdział 92195

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4170 oraz 4300 w kwocie 7.000,00zł.,

W zakresie wydatków majątkowych

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060

Wprowadza się nowe zadanie - zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego na wyposażenie OSP Żydowo - kwota 20.000,00zł.,

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Zmniejsza się środki na zadanie związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich o kwotę 4.131,00zł. (środki przeznacza się na zakupy związane z doposażeniem świetlicy. Zmiany dokonuje się w oparciu o Uchwałę Zebrania Wiejskiego zmieniającą przeznaczenie tychże środków),

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Zadanie polegające na opracowaniu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo przenosi się na rok następny.

Budżet po zmianach wynosi:

☐ Dochody 42.116.164,02zł

☐ Wydatki 42.545.716,04zł

☐ Deficyt 429.552,02zł

☐ Przychody 1.844.232,76zł

☐ Rozchody 1.414.680,74zł

☐ Zadania zlecone 11.822.562,18zł

☐ Inwestycje 4.278.875,90zł