

**UCHWAŁA NR V/54/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019

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 z późn. 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/36/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/41/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 478,95zł do wysokości 34.369.737,95zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 478,95zł do wysokości 30.317.724,95zł
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.052.013,00zł 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 400,00zł. do wysokości 7.521.740,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.478,95zł do wysokości 32.668.077,95zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.478,95zł do wysokości 28.623.843,06zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.044.234,89zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 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 400,00zł. do wysokości 7.521.740,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: " § 3 - Nadwyżka budżetu w kwocie 1.701.660,00zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: " § 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 166.000,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.887.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały".

§ 5. 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 w kwocie 642.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 333.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".

§ 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.

Załącznik do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	800 573,00	78,95	800 651,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	78,95	8 178,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	78,95	2 178,95
852			Pomoc społeczna	305 206,00	400,00	305 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				34 369 259,00	478,95	34 369 737,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatkii na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 000,00	125 000,00	1 091 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00	125 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 286,00	30 000,00	486 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 286,00	30 000,00	486 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	30 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 731 480,00	78,95	9 731 558,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 590,00	78,95	3 828 668,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 648,00	78,95	94 726,95
	80104		Przedszkola	2 812 758,00	-2 950,00	2 809 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	-2 950,00	117 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 044,00	2 950,00	44 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 044,00	2 950,00	41 994,00
852			Pomoc społeczna	1 275 663,72	400,00	1 276 063,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	400,00	96 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	400,00	96 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 290,97	5 000,00	1 093 290,97
	92195		Pozostała działalność	246 291,00	5 000,00	251 291,00
		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	16 000,00	5 000,00	21 000,00
Razem:				32 507 599,00	160 478,95	32 668 077,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody na rok 2019 - dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 684,00	400,00	36 084,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				7 521 340,00	400,00	7 521 740,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki na rok 2019 - wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 684,00	400,00	36 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
Razem:				7 521 340,00	400,00	7 521 740,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			166.000,00
1.	Inne źródła (wolne środki – art.217 ust.2 pkt 6)	950	160.000,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	6.000,00
Rozchody ogółem:			1.867.660,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.092.460,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775.200,00

Przychody

1. Splata udzielonej w 2018 roku pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Razem być” – Małachowo Szemborowice – kwota 6.000,00zł
2. Wolne środki - 160.000,00zł /kwota wolnych środków z roku 2018 wynosi 1.287.677,26 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. BS O/Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/54/19
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dotacje

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	2710	125.000,00	
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	8.000,00	
Celowa	900	90013	2310	9.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	380.000,00	
				642.000,00	
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	
Celowa	900	90095	2830	47.500,00	
Celowa	921	92195	2360	21.000,00	
Celowa	926	92605	2360	160.000,00	
Celowa	926	92120	2720	55.000,00	
				333.500,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/54/19

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 478,95zł do wysokości 34.369.737,95zł.

Dział 801

Rozdział 80101

§ 0690 zwiększa się o kwotę 78,95zł

tytułem środków pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Czarniejewie

Dział 852

Rozdział 85215

§ 2010 zwiększa się o kwotę 400,00zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 w sprawie wypłat dodatków energetycznych).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 160.478,95zł do wysokości 32.668.077,95zł. z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 600

Rozdział 60014

W§ 270 prowadzi się środki w kwocie 125.000,00zł

tytułem wykonania remontu na drodze powiatowej Nr 2152 w m. Czarniejewo ul. Pałacowa. Zadanie współfinansowane z Powiatem Gnieźnieńskim

Dział 700

Rozdział 70005

§ 4270 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

tytułem wykonania prac remontowych w budynku przy ul. 1 Maja w m. Czarniejewo będącym w zasobie komunalnym Gminy (konieczność wykonania prac podyktowana została zniszczeniami, jakie spowodował pożar w budynku w miesiącu styczniu b.r.),

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 zwiększa się o kwotę 78,95zł tytułem dochodów pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Czarniejewie,

W Rozdziałach 80104 oraz 80146 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2.950,00zł.,

Dział 852

Rozdział 85215

§ 3110 zwiększa się o kwotę 400,00zł zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego,

Dział 921

Rozdział 92195

§ 2360 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zwiększono kwotę przychodów o 160.000,00zł , które stanowią wolne środki z roku 2018, wg poniższego rozliczenia:

- 1.stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2018 r. 1.746.925,58
- 2.rozl. udziały w podatku PIT (wpływ na rachunek w m-cu I/2019) (+) 135.355,00
- 3.rozl. wpływy z urzędów skarbowych (wpływ na rachunek w m-cu I/2019) (+) 2.494,14
- 4.zwroty niewykorzystanych dotacji (-) 34.657,17
- 5.subwencja oświatowa na m-c I/2019 (wpływy w m-cu grudniu 2018) (-) 560.837,00
- 6.kwoty do wyjaśnienia (-) 1.603,29

kwota wolnych środków **1.287.677,26**

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 34.369.737,95zł

Wydatki 32.668.077,95zł

Nadwyżka 1.701.660,00zł

Przychody 166.000,00zł

Rozchody 1.867.660,00zł

Zadania zlecone 7.521.740,00zł

Inwestycje 4.044.234,89zł