

**UCHWAŁA NR X/96/19**  
**RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 24 lipca 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506), 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 z póź. zm), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, 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., Uchwałą Nr V/54/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/68/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 r. , Uchwałą Nr VIII/74/19 z dnia 29 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/79/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 830.117,77zł do wysokości 38.589.102,83zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.049,11zł do wysokości 31.630.194,91zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 627.068,66zł do wysokości 6.958.907,92zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 150.000,00zł do wysokości 8.203.988,94zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**§ 1.** ust.1 pkt 3 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 2.498.140,99zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 813.989,26zł do wysokości 36.727.442,83zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.316,01zł do wysokości 29.666.045,63zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 629.673,25zł do wysokości 7.061.397,20zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały, natomiast wydatki majątkowe 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 150.000,00zł do wysokości 8.203.988,9zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

**§ 2.** ust. 1 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 j.s.t. , wynoszą 1.055.520,31zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie" " § 3 - Nadwyżka budżetu w kwocie 1.861.660zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

**§ 4.** Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: " § 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.000,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.867.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały".

**§ 5.** 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".

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

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

Dochody na rok 2019 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 467 891,00</b>	<b>19 506,00</b>	<b>2 487 397,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 891,00	19 506,00	2 487 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 506,00	19 506,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 719,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>170 679,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	1 960,00	32 160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 960,00	1 960,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 019 296,00</b>	<b>357 013,25</b>	<b>9 376 309,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	357 013,25	387 013,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	357 013,25	357 013,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 500,75</b>	<b>292 974,41</b>	<b>1 156 475,16</b>
	80104		Przedszkola	598 533,00	297 974,41	896 507,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		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	0,00	1 082,00	1 082,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 567,00	3 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	230,00	290,00
		6209	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	0,00	268 095,41	268 095,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	- 5 000,00	189 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 764,59</b>	<b>1 700,00</b>	<b>372 464,59</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 819,00	1 700,00	43 519,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 700,00	5 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 082 775,32</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 232 775,32</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 350,00	150 000,00	152 350,00

		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	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 710 847,06</b>	<b>6 651,00</b>	<b>1 717 498,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 698,00	6 651,00	932 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 651,00	2 651,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 700,00</b>	<b>313,11</b>	<b>26 013,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	313,11	26 013,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	313,11	1 013,11
<b>Razem:</b>				<b>37 758 985,06</b>	<b>830 117,77</b>	<b>38 589 102,83</b>

## Wydatki na rok 2019 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przedmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>18 642,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	6 642,00	18 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 503 536,46</b>	<b>22 600,00</b>	<b>3 526 136,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 217,46	22 600,00	3 048 817,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 600,00	37 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 801 307,75</b>	<b>31 322,90</b>	<b>9 832 630,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 824 457,29	75 775,90	3 900 233,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 233,60	57 712,00	2 561 945,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 700,00	10 000,00	413 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 200,00	1 000,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	95 626,95	463,90	96 090,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 650,00	-2 100,00	91 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 816 768,00	-7 793,00	2 808 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 753,28	-32 817,00	1 603 936,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 075,00	-5 062,00	273 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 135,00	-773,00	37 362,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	54 560,00	4 579,00	59 139,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	980,00	108 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	1 738 068,00	-79 985,00	1 658 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 208,82	-59 900,00	1 051 308,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 628,00	-8 550,00	176 078,00

	4120	SkładkınaFunduszPracyorazSolidarnościowyFunduszWsparciaOsóbNiepełnosprawnych	25 200,00	-4 935,00	20 265,00
	4240	Zakupśrodkówdydaktycznychksiążek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakupusługremontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakupusługzdrowotnych	1 600,00	-1 100,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4410	Podrózesłużbowekrajowe	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
80149		Realizacjazadańwymagającychstosowaniaspecjalnejorganizacjinaukiimetodpracydladzieci w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołachpodstawowychiinnychformachwychowaniaiprzedszkolnego	23 400,00	38 652,00	62 052,00
	4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	20 000,00	32 817,00	52 817,00
	4110	Składkınaubezpieceniapoleczne	3 400,00	5 062,00	8 462,00
	4120	SkładkınaFunduszPracyorazSolidarnościowyFunduszWsparciaOsóbNiepełnosprawnych	0,00	773,00	773,00
80150		Realizacjazadańwymagającychstosowaniaspecjalnejorganizacjinaukiimetodpracydladzieciimłodzieży w szkołachpodstawowych	227 275,00	4 673,00	231 948,00
	4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	179 900,00	2 188,00	182 088,00
	4110	Składkınaubezpieceniapoleczne	29 150,00	-1 450,00	27 700,00
	4120	SkładkınaFunduszPracyorazSolidarnościowyFunduszWsparciaOsóbNiepełnosprawnych	4 225,00	3 935,00	8 160,00
	4240	Zakupśrodkówdydaktycznychksiążek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4260	Zakupenergii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomocspoleczna</b>	<b>1 372 616,67</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 374 316,67</b>
	85228	Usługopiekuńczeispecjalistyczneusługopiekuńcze	77 861,72	1 700,00	79 561,72
	4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	6 370,00	700,00	7 070,00
	4170	Wynagrodzeniaibezosobowe	28 500,00	1 000,00	29 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 210 690,67</b>	<b>163 940,00</b>	<b>8 374 630,67</b>
	85504	Wspieranierodziny	181 828,00	150 000,00	331 828,00
	3110	Świadczeniaspoleczne	0,00	145 500,00	145 500,00
	4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	108 522,52	3 008,28	111 530,80
	4110	Składkınaubezpieceniapoleczne	19 280,00	518,02	19 798,02
	4120	SkładkınaFunduszPracyorazSolidarnościowyFunduszWsparciaOsóbNiepełnosprawnych	2 700,00	73,70	2 773,70
	4210	Zakupmateriałówwyposażenia	25 980,00	400,00	26 380,00
	4300	Zakupusługpozostałych	17 020,00	500,00	17 520,00
	85506	Tworzenieifunkcjonowanieklubówdziedziejących	535 156,67	13 940,00	549 096,67
	4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	121 050,36	-700,00	120 350,36

	4280	Zakupusługzdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakupusługpozostałych	12 000,00	980,00	12 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	12 960,00	64 760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 598 626,91</b>	<b>350 371,25</b>	<b>3 948 998,16</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	733 149,06	350 371,25	1 083 520,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 371,25	350 371,25
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 264 090,97</b>	<b>313,11</b>	<b>1 264 404,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 799,97	313,11	424 113,08
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	76 922,11	-8 983,33	67 938,78
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 296,44	59 296,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 560 540,00</b>	<b>237 100,00</b>	<b>3 797 640,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 353 540,00	237 100,00	3 590 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 300,00	218 100,00	3 397 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 340,00	19 000,00	154 340,00
<b>Razem:</b>			<b>35 913 453,57</b>	<b>813 989,26</b>	<b>36 727 442,83</b>

Dochody na rok 2019 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 417 706,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 567 706,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				8 053 988,94	150 000,00	8 203 988,94

## Wydatki na rok 2019 – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 417 706,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 567 706,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	150 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	145 500,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,28	3 008,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,02	518,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,70	73,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				8 053 988,94	150 000,00	8 203 988,94



## Wydatki majątkowe na rok 2019 – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>6 642,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 642,00	6 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
			Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 642,00	6 642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	22 600,00	37 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 600,00	37 600,00
			Zakup komputerów na wyposażenie urzędu	0,00	22 600,00	22 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 800,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>64 760,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 800,00	12 960,00	64 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	12 960,00	64 760,00
			Budowa Klubu Dziecięcego w m. Żydowo - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	12 960,00	12 960,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>961 149,06</b>	<b>350 371,25</b>	<b>1 311 520,31</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 149,06	350 371,25	1 055 520,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 371,25	350 371,25
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w ramach WRPO 2014-2020	0,00	350 371,25	350 371,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 314 640,00</b>	<b>237 100,00</b>	<b>3 551 740,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 314 640,00	237 100,00	3 551 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 300,00	218 100,00	3 397 400,00
			Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo	3 104 300,00	218 100,00	3 322 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 340,00	19 000,00	154 340,00
			Zakup wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie	135 340,00	19 000,00	154 340,00
<b>Razem</b>				<b>6 431 723,95</b>	<b>629 673,25</b>	<b>7 061 397,20</b>

## Przychody i rozchody budżetu na rok 2019

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24lipca2019 r.  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.000,00</b>
1.	Inne źródła (wolne środki – art.217 ust.2 pkt 6)	950	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	6.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.867.660,00</b>
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 - 0 /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).  
siatkówki plażowej oraz skateparku
7. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł,
8. BS O/Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.00,00zł.

Załącznik Nr 10 – do Uchwały Nr X/96/19 z dnia 24 lipca 2019 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołectkiego na rok 2019

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Goranin	921	92109	4210	3.882,32	-600,00	3.282,32
Goranin	921	92109	4300	0	+600,00	600,00
Szczytniki Czer.	921	92109	4210	5.214,48	-1.080,00	4.134,48
Szczytniki Czer.	921	92109	4300	0	1.080,00	1.080,00
Kosowo	921	92109	4210	1.500,00	-944,00	556,00
Kosowo	921	92109	4300	0	944,00	944,00
Pawłowo	921	92109	4210	3.000,00	-2.600,00	400,00
Pawłowo	921	92109	4300	0	2.600,00	2.600,00
Pakszyn	921	92109	4210	2.500,00	-850,00	1.650,00
Pakszyn	921	92109	4300	0	850,00	850,00
Czeluścin	921	92109	4210	3.500,00	-700,00	2.800,00
Czeluścin	921	92109	4300	0	700,00	700,00
Kosmowo	921	92109	4210	2.621,08	-642,00	1.979,08
Kosmowo	921	92109	4300	0	642,00	642,00
Goraniec	921	92109	4210	9.153,95	-1.880,44	7.273,51
Goraniec	921	92109	4300	0	1.880,44	1.880,44
<b>Kwota funduszu ogółem</b>				<b><u>300.269,32</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300.269,32</u></b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/96/19

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 24lipca 2019 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 813.989,26zł do wysokości 38.589.102,83zł.

### **Dział 700**

Rozdział 70005

§ 0920 zwiększa się o kwotę 19.506,00zł

tytułem pozostałych odsetek ( dot. nieterminowo uregulowanej wpłaty za sprzedaż działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej),

### **Dział 750**

Rozdział 75023

§ 0870 zwiększa się o kwotę 1.960,00zł , tytułem sprzedaży składników mienia ( dot. elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Czarniejewie),

### **Dział 758**

Rozdział 75814

§ 6680 zwiększa się o kwotę 357.013,25zł

Powyższe stanowią środki, które zdeponowane zostały na rachunku środków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., a nie wykorzystane do dnia 30.06.2019 r. i dot. zadań:

1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja - kwota 6.642,00zł.,

2.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ - kwota 350.371,25zł.

### **Dział 801**

Rozdział 80104

§ 0670z zwiększa się o kwotę 25.000,00zł

tytułem odpłatności za wyżywienie (dot. Przedszkola w Czarniejewie),

§ 0750 zwiększa się o kwotę 1.082,00zł

tytułem wynajmu sal,

§ 0960 zwiększa się o kwotę 3.567,00zł

tytułem wpłat sponsorów na rzecz Przedszkola w Żydowie,

§ 0970 zwiększa się o kwotę 230,00zł

tytułem dochodów pozyskanych przez Przedszkole w Czarniejewie,

§ 6209 zwiększa się o kwotę 268.095,41zł

tytułem refundacji poniesionych kosztów Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czarniejewo",

Rozdział 80148

§ 0960 zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł. (dot. wpłat sponsora tyt. wyżywienia w Szkole Podstawowej w Żydowie),

## **Dział 852**

Rozdział 85228

§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.700,00zł  
tytułem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze,

## **Dział 855**

Rozdział 85504

§2010 zwiększa się o kwotę 150.000,00zł

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 w sprawie realizacji Programu "Dobry Start"),

## **Dział 900**

Rozdział 90002

§ 0690 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

tytułem wpływów z kosztów upomnienia (dot. opłaty śmieciowej),

§ 0910 zwiększa się o kwotę 2.651,00zł

tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (dot. opłaty śmieciowej),

## **Dział 921**

Rozdział 92109

§ 0960 zwiększa się o kwotę 313,11zł

tytułem wpłaty sponsora na rzecz Sołectwa Pawłowo.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 813.989,26zł do wysokości 36.727.442,83zł. z tego:

### **W zakresie wydatków bieżących:**

## **Dział 801**

W Rozdziałach 80101,80104,80110,80149 oraz 80150 dokonuje się rozliczenia środków w ramach Działu dot. kwot subwencji przypadających na realizację zadań szkolnych oraz przedszkolnych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Ponadto wprowadza się środki pozyskane przez jednostki oświatowe, które zapisane zostały w Załączniku Nr 1 stanowiącym o Dochodach oraz na wniosek Dyrektorów Jednostek dokonuje się przeniesienia środków w ramach budżetów danej Jednostki. Ponadto zwiększa się wydatki w § 4300 dot. Przedszkola e Czerniejewie o kwotę 980,00zł. tytułem pozyskanych przez Gminę środków ze sprzedaży elementów starego placu zabaw przy Przedszkolu,

## **Dział 852**

§§ 4010 oraz 4170 zwiększa się o kwotę 1.700,00zł

Powyższe stanowią środki pozyskane tytułem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, które zapisane zostały w Zał. Nr 1 stanowiącym o Dochodach,

## **Dział 855**

Rozdział 85504

§§ 3110,4010,4110,4120,4210 oraz 4300 zwiększa się o kwotę 150.000,00zł tytułem środków na realizację zadania "Dobry Start",

Rozdział 85506

Dokonuje się przesunięcia środków między §§ 4010,4280 oraz 4360,

oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 980,00zł, tytułem pozyskanych przez Gminę środków ze sprzedaży elementów starego placu zabaw przy Przedszkolu,

## **Dział 921**

### Rozdział 92109

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy §§ 4210 oraz 4300 w ramach środków Funduszu Sołeckiego przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 313,11zł. tytułem środków pozyskanych przez Sołectwo Pawłowo.

#### W zakresie wydatków majątkowych

### **Dział 710**

W Rozdziale 71004 zwiększa się środki o kwotę 6.642,00zł. na zadanie związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 6.642,00zł.,

### **Dział 750**

W Rozdziale 75023 zwiększa się środki o kwotę 22.600,00zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów w związku z koniecznością wymiany systemów operacyjnych,

### **Dział 855**

W rozdziale 85506 zwiększa się środki o kwotę 12.960,00zł. na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dot. budowy klubu dziecięcego w m. Żydowo w roku 2020,

### **Dział 900**

W Rozdziale 90026 zwiększa się środki o kwotę 350.371,25zł. na zadanie związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Czerniejewo. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020,

### **Dział 926**

W Rozdziale 92601 zwiększa się środki o kwotę 237.100,00zł. na zadanie związane z budową oraz doposażeniem Hali Widowiskowo-Sportowej w Czerniejewie .

#### Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 38.589.102,83zł

Wydatki 36.727.442,83zł

Nadwyżka 1.861.660,00zł

Przychody 6.000,00zł

Rozchody 1.867.660,00zł

Zadania zlecone 8.203.988,94zł

Inwestycje 7.061.397,20zł