

**UCHWAŁA NR XLIV/277/18  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018**

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 2017 r. poz.1875), 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), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLI/260/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 23A/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 147.660,00zł do wysokości 32.122.176,52zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.660,00 do wysokości 29.341.697,10zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.780.479,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 386.160,00zł do wysokości 34.747.254,41zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192.660,00 do wysokości 28.219.528,90zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 193.500,00zł do wysokości 6.527.725,51zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

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 wynoszą 8.250.304,00zł zgodnie z zał. 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. , w kwocie 2.130.996,39zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie" " § 3 - Deficyt budżetu w kwocie 2.625.077,89zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków".

**§ 4.** Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie" " § 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.212.737,89zł oraz rozchodów w kwocie 1.587.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: " § 9 -Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 160.051,00 zł
- 2) celowe w wysokości 80.000,00zł w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00zł,

**§ 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.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

/-/ Jan Kulpiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/277/18  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Dochody**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragr af</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 018 411,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>9 143 462,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 811 201,00	125 051,00	6 936 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 201,00	125 051,00	6 936 252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 333,00</b>	<b>22 609,00</b>	<b>359 942,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 609,00	22 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 609,00	22 609,00
<b>Razem:</b>				<b>31 974 516,52</b>	<b>147 660,00</b>	<b>32 122 176,52</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/277/18  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 843 717,19</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 943 717,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 843 717,19	100 000,00	2 943 717,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>771 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	85 000,00	771 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	40 000,00	325 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>125 051,00</b>	<b>240 051,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	125 051,00	240 051,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	125 051,00	240 051,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 137 703,20</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 162 703,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 802 805,00	- 68 187,00	3 734 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 565,00	- 68 187,00	2 312 378,00
	80104		Przedszkola	2 806 049,20	- 14 153,00	2 791 896,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 250,00	- 39 153,00	1 412 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 841,89	25 000,00	56 841,89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 153,00	39 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 153,00	39 153,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 070,00	68 187,00	281 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	68 187,00	217 987,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 259 368,00</b>	<b>22 609,00</b>	<b>1 281 977,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 400,00	- 5 073,00	95 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	- 5 073,00	95 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 800,00	0,00	449 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00	- 3 437,23	292 162,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	3 437,23	26 437,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 609,00	0,00	38 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	233,72	4 333,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 939,00	- 5 100,40	28 838,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,68	4 866,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	27 682,00	37 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	27 682,00	37 682,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 183 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 183 375,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 393 920,00	0,00	5 393 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 108,80	- 3 000,00	64 108,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 955,00	0,00	2 735 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 778,65	- 5 000,00	66 778,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 441 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 514,50</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	919 514,50	0,00	919 514,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 790,00	- 1 440,00	558 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>987 601,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>997 601,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 601,02	10 000,00	448 601,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 621,12	10 000,00	148 621,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 719 573,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 738 073,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 555 573,00	18 500,00	2 574 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	18 500,00	2 518 500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 361 094,41</b>	<b>386 160,00</b>	<b>34 747 254,41</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/277/18  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 133,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 439,00	0,00	6 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,72	233,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 439,00	- 5 100,40	1 338,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,68	4 866,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 119 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 119 875,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 393 920,00	0,00	5 393 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 108,80	- 3 000,00	64 108,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 955,00	0,00	2 725 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 778,65	- 5 000,00	66 778,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 250 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250 304,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/277/18  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Dzi</b>	<b>Rozdzi</b>	<b>Paragr</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 543 717,19</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 643 717,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 717,19	100 000,00	2 643 717,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	40 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	40 000,00	325 000,00
			Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 487,20</b>	<b>25 000,00</b>	<b>549 487,20</b>
	80104		Przedszkola	237 279,20	25 000,00	262 279,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 841,89	25 000,00	56 841,89
			Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo	31 841,89	25 000,00	56 841,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 021,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>154 021,12</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 021,12	10 000,00	154 021,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 621,12	10 000,00	148 621,12
			Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 518 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	18 500,00	2 518 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	18 500,00	2 518 500,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Czerniejewo	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>Razem</b>				<b>6 334 225,51</b>	<b>193 500,00</b>	<b>6 527 725,51</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/277/18  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 28 marca 2018 r.

### Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.212.737,89</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3.554.237,89
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	420.000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	238.500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.587.660,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	692.460,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775.200,00
3.	Udzielone pożyczki	991	120 000,00

#### **Przychody**

- 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 3.554.237,89zł
- 2.Splata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, – 420.000,00zł
3. Wolne środki - 238.500,00zł

#### **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. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XLIV/277/18

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 marca 2018 roku

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 147.660,00zł do wysokości 32.122.176,52zł.

### **Dział 758**

Rozdział 75801

§ 2920 zwiększa się o kwotę 125.051,00zł

tytułem subwencji oświatowej na rok 2018 /Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018

### **Dział 852**

Rozdział 85230

§ 2030 zwiększa się o kwotę 22.609,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 w sprawie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 386.160,00zł do wysokości 34.747.254,41zł. z tego:

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

### **Dział 700**

Rozdział 70005

§ 4600 zwiększa się o kwotę 45.000,00zł

z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę Czarniejewo od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu nieruchomości położonych w Żydowie ( dot. działek o numerach 334,334 oraz 336 - Uchwała XL/247/17 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 29 listopada 2017 r. )

### **Dział 758**

Rozdział 75818

§ 4810 zwiększa się o kwotę 125.051,00zł

Środki tytułem zwiększenia subwencji oświatowej zapisuje się w rezerwie ogólnej,

### **Dział 801**

W Rozdziałach 80101, 80104, 80149, oraz 80150 dokonuje się przeniesienia środków między §§ w z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zarówno w szkołach podstawowych, jak i w przedszkolach (dot. dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności),

### **Dział 852**

W Rozdziałach 85215, 85219 oraz 85228 dokonuje się przeniesienia środków między §§

oraz zwiększenia w Rozdziale 85230 tytułem środków Wojewody na zadanie z zakresu dożywiania,

### **Dział 855**

W Rozdziałach 85501,85502 oraz 85504 dokonuje się przeniesienia środków między §§,

### **Dział 900**

W Rozdziale 90003 dokonuje się przeniesienia środków między §§,

#### **W zakresie wydatków majątkowych:**

## **Dział 600**

### Rozdział 60016

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00zł na zadania związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych ( dot. ul. Szkolnej w Czerniejewie),

## **Dział 700**

### Rozdział 70005

Dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40.000,00zł na zadania związane z modernizacją mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy,

## **Dział 801**

### Rozdział 80104

Dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 25.000,00zł na zadanie związane z rozbudową infrastruktury przedszkolnej - dot. II etapu rozbudowy Przedszkola w Żydowie,

## **Dział 921**

### Rozdział 92109

Dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 10.000,00zł na zadanie związane z przebudową ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m Rakowo - dot. dachu świetlicy Sołectwa Rakowo,

## **Dział 926**

### Rozdział 92601

Wprowadza się środki w kwocie 18.500,00zł na nowe zadanie związane z modernizacją obiektów sportowych na terenie Gminy Czerniejewo

#### Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 32.122.176,52zł

Wydatki 34.747.254,41zł

Deficyt 2.625.077,89zł

Przychody 4.212.737,89zł

Rozchody 1.587.660,00zł

Zadania zlecone 8.250.304,00zł

Inwestycje 6.527.725,51zł