



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 7260

UCHWAŁA NR 112/XIV/2015 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 24/IV/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 87 452 689,94 w tym:
- dochody bieżące po zmianach wynoszą 85 452 752,06
- w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 5 014 024,01
- w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą .97 441 267,59 w tym:
- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75 896 271,03
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 21 544 996,56
- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 5 014 024,01
- w § 2 ust. 3 pkt 4 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 jst po zmianach wynoszą 1 218 469,86

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 9 988 577,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 14 304 212,25 zł, w tym 94 165,85 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 8 000 000 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 594 165,85 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 778 531,25 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4 315 634,60 zł

§ 4. W załączniku nr 1 – dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 3 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 11. W załączniku nr 8 - Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Marcin Wojtkowiak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 005,65	4 000,00	165 005,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 190,65	4 000,00	12 190,65
		2008	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	0,00	3 059,99	3 059,99
		2009	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	0,00	940,01	940,01
801			Oświata i wychowanie	2 504 631,16	- 8 124,80	2 496 506,36
	80101		Szkoły podstawowe	270 222,44	- 1 274,98	268 947,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 446,39	- 1 274,98	111 171,41
	80110		Gimnazja	132 034,27	- 6 849,82	125 184,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 498,27	- 6 849,82	58 648,45
852			Pomoc społeczna	4 996 716,87	29 083,00	5 025 799,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	29 083,00	69 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	29 083,00	69 074,00
Razem:				87 427 731,74	24 958,20	87 452 689,94

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 826 705,96	10 000,00	13 836 705,96
	60002		Infrastruktura kolejowa	394 000,00	10 000,00	404 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	10 000,00	183 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 722 128,67	0,00	5 722 128,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 859 964,11	0,00	3 859 964,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	910 500,00	- 290 000,00	620 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	- 307 000,00	243 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	597 000,00	2 597 000,00
750			Administracja publiczna	10 303 133,33	- 5 300,00	10 297 833,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 487,82	- 700,00	386 787,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 987,82	- 700,00	23 287,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 096 054,49	- 4 600,00	8 091 454,49
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 557,67	2 557,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,69	785,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,66	439,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,06	135,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,66	62,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,26	19,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	- 13 500,00	71 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 300,00	- 4 900,00	49 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 914,86	6 800,00	1 768 714,86

	75495	Pozostała działalność	52 500,00	6 800,00	59 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 800,00	36 800,00
758		Różne rozliczenia	419 689,54	- 105 706,40	313 983,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 689,54	- 105 706,40	313 983,14
	4810	Rezerwy	319 689,54	- 105 706,40	213 983,14
801		Oświata i wychowanie	31 360 060,07	- 72 294,96	31 287 765,11
	80101	Szkoły podstawowe	12 730 529,38	340 557,47	13 071 086,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 091,28	7 600,00	510 691,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 716,99	333 322,45	7 877 039,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 592,49	3 510,00	1 497 102,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 738,70	- 2 600,00	171 138,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261 820,47	- 1 262,35	260 558,12
	4300	Zakup usług pozostałych	353 743,32	- 12,63	353 730,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 665,40	4 520,00	471 185,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 520,00	12 520,00
	80104	Przedszkola	9 765 350,99	- 400 182,11	9 365 168,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 432 753,20	- 401 122,61	2 031 630,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 699,71	- 1 280,00	164 419,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 605,00	4 110,00	3 066 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 140,32	- 880,00	229 260,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 516,31	- 1 900,00	572 616,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 145,00	- 50,00	68 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 961,50	940,50	6 902,00

80105		Przedszkola specjalne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	- 16 000,00	0,00
80110		Gimnazja	6 359 808,39	- 5 909,32	6 353 899,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 629,78	- 6 782,00	108 847,78
	4300	Zakup usług pozostałych	178 082,49	- 67,82	178 014,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 741,00	940,50	5 681,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 214,70	4 359,00	553 573,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 000,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 641,00	- 1 641,00	4 000,00
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	85 898,00	4 000,00	89 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	689,15	2 489,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 010,00	1 777,51	48 787,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 210,00	4 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,00	- 1 866,10	11 311,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 717,39	1 002,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	0,00	2 310,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 480,00	4 301,88	15 781,88
	4260	Zakup energii	1 770,00	0,00	1 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,95	124,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	0,00	1 330,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 671,04	- 4 000,00	291 671,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	260,00	7 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 280,00	- 11 746,00	178 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00	500,00	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 200,00	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	150,00	5 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	850,00	1 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 720,00	4 380,00	30 100,00
	4260	Zakup energii	2 570,00	130,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	22,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	240,00	1 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	14,00	174,00
	80195	Pozostała działalność	78 953,07	360,00	79 313,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	360,00	11 020,00
852		Pomoc społeczna	9 140 923,00	- 12 000,00	9 128 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 419 736,00	- 12 000,00	2 407 736,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 373 248,76	- 151 900,00	1 221 348,76
	85401	Świetlice szkolne	1 187 595,76	- 151 900,00	1 035 695,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 680,00	- 16 400,00	51 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 080,00	- 108 700,00	718 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 530,00	- 23 800,00	130 730,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	- 3 000,00	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 083,18	695,58	4 245 778,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 740,00	- 68,42	253 671,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	- 68,42	15 671,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 000,00	764,00	511 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	764,00	410 764,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 651 167,87	304,42	9 651 472,29
	92195		Pozostała działalność	237 995,18	304,42	238 299,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 113,00	900,00	13 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 902,88	3 325,52	116 228,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108 502,15	- 3 644,10	104 858,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 373,00	- 277,00	1 096,00
926			Kultura fizyczna	7 223 424,46	- 14 300,00	7 209 124,46
	92601		Obiekty sportowe	6 916 544,46	- 14 000,00	6 902 544,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 796,80	- 12 000,00	1 085 796,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 296,82	0,00	1 301 296,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 300,00	5 000,00
Razem:				97 784 968,95	- 343 701,36	97 441 267,59

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 944,66	- 8 124,80	169 819,86
	80101		Szkoły podstawowe	112 446,39	- 1 274,98	111 171,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 446,39	- 1 274,98	111 171,41
	80110		Gimnazja	65 498,27	- 6 849,82	58 648,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 498,27	- 6 849,82	58 648,45
Razem:				5 022 148,81	- 8 124,80	5 014 024,01

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 944,66	- 8 124,80	169 819,86
	80101		Szkoły podstawowe	112 446,39	- 1 274,98	111 171,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 333,07	- 1 262,35	110 070,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,32	- 12,63	1 100,69
	80110		Gimnazja	65 498,27	- 6 849,82	58 648,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 849,78	- 6 782,00	58 067,78
		4300	Zakup usług pozostałych	648,49	- 67,82	580,67
Razem:				5 022 148,81	- 8 124,80	5 014 024,01

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 767 000,00	10 000,00	6 777 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	394 000,00	10 000,00	404 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	10 000,00	183 000,00
			Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz - środki UE	173 000,00	10 000,00	183 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 887,65	597 000,00	2 804 887,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	597 000,00	2 597 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	597 000,00	2 597 000,00
			Wydatki związane z zakupem nieruchomości	2 000 000,00	597 000,00	2 597 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 800,00	36 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	6 800,00	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 800,00	36 800,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	30 000,00	6 800,00	36 800,00
926			Kultura fizyczna	1 641 796,82	0,00	1 641 796,82
	92601		Obiekty sportowe	1 636 296,82	0,00	1 636 296,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 296,82	0,00	1 301 296,82
			AKWEN - Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej w Czerwonaku	0,00	101 769,30	101 769,30
			AKWEN - Akwen marina - koncepcja i projekt zagospodarowania	20 000,00	- 900,00	19 100,00
			AKWEN - Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Owińskach	50 000,00	- 369,50	49 630,50
			AKWEN - Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych ul. Piłsudskiego	150 000,00	- 24 799,80	125 200,20

		AKWEN - projekt zagospodarowania pomieszczeń na hali sportowej na salkę fitness	12 000,00	- 254,96	11 745,04
		AKWEN - Rozbudowa kąpieliska	150 000,00	- 200,00	149 800,00
		AKWEN - sprzęt audio do prowadzenia zajęć na Pływalni	0,00	8 000,00	8 000,00
		AKWEN - Wymiana centrali wentylacyjnej - pływalnia	340 000,00	- 130 000,00	210 000,00
		AKWEN - Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	12 000,00	- 245,04	11 754,96
		AKWEN - założenie klimatyzacji na holu pływalni	0,00	27 000,00	27 000,00
		AKWEN - Zjazd orczykowy - Orlik Czerwonak	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		AKWEN - zakup bramki do pomieszczeń fitness	0,00	15 000,00	15 000,00
		AKWEN - zakup kosiaraki	20 000,00	- 2 173,00	17 827,00
		AKWEN - Zakup pomostu na kąpielisko	65 000,00	- 12 827,00	52 173,00
Razem			19 485 429,00	613 800,00	20 099 229,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 487,82	- 700,00	15 787,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 487,82	- 700,00	15 787,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,82	- 700,00	15 287,82
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00	- 700,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740,00	695,58	1 435,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740,00	- 68,42	671,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	- 68,42	671,58
			Sołectwo Bolechówko	740,00	- 68,42	671,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	764,00	764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,00	764,00
			Sołectwo Kicin	0,00	764,00	764,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 722,18	304,42	261 026,60
	92195		Pozostała działalność	229 495,18	304,42	229 799,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 113,00	900,00	13 013,00
			Sołectwo Promnice	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 902,88	3 325,52	116 228,40
			Sołectwo Bolechówko	4 160,00	68,42	4 228,42
			Sołectwo Kicin	12 000,00	- 764,00	11 236,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 648,10	4 021,10	9 669,20
		4300	Zakup usług pozostałych	102 502,15	- 3 644,10	98 858,05
			Sołectwo Promnice	5 500,00	- 900,00	4 600,00

		Zarząd Osiedla Leśnego	18 904,90	- 2 744,10	16 160,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00	- 277,00	1 096,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	400,00	- 277,00	123,00
926		Kultura fizyczna	36 250,00	- 300,00	35 950,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	- 300,00	23 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 300,00	5 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	300,00	- 300,00	0,00
Razem:			332 500,00	0,00	332 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 304 212,25
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 210 046,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	94 165,85
Rozchody ogółem:			4 315 634,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 315 634,60

SALDO 9 988 577,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy z dnia 19 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak w 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 981 550,96
Dotacje celowe				6 217 625,96
600			Transport i łączność	5 077 705,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 834 682,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 834 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 460,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 460,83
	60095		Pozostała działalność	6 563,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 563,13
801			Oświata i wychowanie	889 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 520,00
	80104		Przedszkola	860 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 900,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 900,00
Dotacje podmiotowe				1 763 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 725,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 725,00
	92116		Biblioteki	451 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 066 927,29
Dotacje celowe				1 071 430,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		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	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 630,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 800,00
	85305		Żłobki	264 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 600,00
	85306		Kluby dziecięce	43 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00

		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	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 120,00
		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	13 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	264 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 880,00
		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	34 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
Dotacje podmiotowe				2 995 497,29
801			Oświata i wychowanie	2 995 497,29
	80104		Przedszkola	2 995 497,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 031 630,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	963 866,70
Razem:				12 048 478,25