



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 1921

### UCHWAŁA NR 277/XXXIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 lutego 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 266/XXXI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 107 566 779,96 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 105 666 779,96 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 98 150 440,24 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 24077 197,86 zł;
- 5) w § 2 ust. 3 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 jst po zmianach wynoszą 3 625 590,17 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 14 660 858,14 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 20 507 894,54 zł, w tym 12 169,94 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 780 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 292 169,94 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9 945 133,54 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 5 847 036,40 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 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Czerwonak  
(-) Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 169 352,00	- 45 360,00	2 123 992,00
	80104		Przedszkola	1 997 757,00	- 45 360,00	1 952 397,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 342,00	- 45 360,00	230 982,00
<b>Razem:</b>				107 612 139,96	- 45 360,00	107 566 779,96

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 885 500,00</b>	<b>- 1 563 775,14</b>	<b>20 321 724,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 927 500,00	- 1 563 775,14	12 363 724,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 000,00	- 1 563 775,14	10 966 224,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 791 822,47</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 816 822,47</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 474,00	25 000,00	847 474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 574 373,50</b>	<b>- 6 752,87</b>	<b>31 567 620,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 017 239,20	86 653,77	13 103 892,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 146,39	20 653,77	668 800,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	96 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 087,04	- 6 843,93	418 243,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,88	- 6 843,93	19 166,95
	80104		Przedszkola	10 507 060,93	0,00	10 507 060,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 918,48	- 93 048,30	2 607 870,18
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 435,20	7 435,20
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,20	- 6 467,20	968,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 966,40	160 966,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 355,16	- 149 483,86	19 871,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 388,37	2 388,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 319,44	8 319,44

	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,44	- 8 319,44	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 887,06	32 887,06	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543,44	- 31 543,44	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 909,51	4 909,51	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 336,36	- 4 336,36	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	282,72	282,72	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 336,12	68 336,12	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 303,36	- 55 303,36	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,14	170,14	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 240,00	14 240,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 579,87	73 579,87	
	4308	Zakup usług pozostałych	40 062,87	- 40 062,87	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 895,04	8 895,04	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,04	- 8 895,04	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 850,00	3 850,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00	
	80110	Gimnazja	6 101 727,10	4 437,29	6 106 164,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 650,48	4 437,29	308 087,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 900,00	- 91 000,00	724 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	815 900,00	- 91 000,00	724 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 368 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 589,00</b>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	388 500,00	0,00	388 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	388 451,00	0,00	388 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	49,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 243 484,90</b>	<b>- 18 247,13</b>	<b>1 225 237,77</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 120 750,90	- 18 247,13	1 102 503,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 393,69	- 18 247,13	52 146,56

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 208 200,00</b>	<b>1 563 775,14</b>	<b>5 771 975,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 141 900,00	1 563 775,14	4 705 675,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	149 033,14	149 033,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 242,00	170 242,00
<b>Razem:</b>				122 227 638,10	0,00	122 227 638,10

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

### Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>- 1 563 775,14</b>	<b>12 686 224,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 530 000,00	- 1 563 775,14	10 966 224,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 000,00	- 1 563 775,14	10 966 224,86
			Budowa dróg na terenie gminy	10 700 000,00	- 1 563 775,14	9 136 224,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>157 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	66 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	96 000,00
			Podłączenie szkoły do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	66 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 200,00	11 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
			Gminne Przedszkole Nr 2 Koziegłowy	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>Razem:</b>				23 666 530,00	- 1 486 575,14	22 179 954,86

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Sołectwo Kliny	0,00	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Kicin	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				331 000,00	0,00	331 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 507 894,54</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 780 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 715 724,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 169,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 847 036,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 564 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 283 036,40

**SALDO**

**14 660 858,14**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 277/XXXIII/2017  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 lutego 2017 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 438 200,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>4 708 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 700 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 730 200,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 730 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 200,00
	92116		Biblioteki	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 380 716,18</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 228 400,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00

		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	32 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
		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	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>590 400,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		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	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>327 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327 000,00
		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	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 152 316,18</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 152 316,18</b>
	80104		Przedszkola	4 040 706,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 870,18

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 836,00
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	111 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 610,00
<b>Razem:</b>			<b>12 818 916,18</b>