



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2757

UCHWAŁA NR XXXII/202/17 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017

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 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.549,00 do wysokości 31.752.469,28zł z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.549,00zł do wysokości 30.191.759,26zł dochody majątkowe ulegają zmianie i wynoszą 1.560.710,02zł 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 zmniejsza się o kwotę 6.891,00zł do wysokości 8.313.647,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 910.251,86zł do wysokości 34.002.923,14zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.251,86zł do wysokości 27.337.239,80zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 765.000,00 zł do wysokości 6.665.683,34zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.891,00 do wysokości 8.313.647,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.250.453,86zł 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 3.799.653,86zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł 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 578.000,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 454.500,00zł 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.

Przewodniczący Rady
(-) Jan Kulpiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody na rok 2017

Dz	Rozdzi	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 980 392,10	- 2 468,00	9 977 924,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 953 197,00	- 2 468,00	5 950 729,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 197,00	- 2 468,00	5 900 729,00
758			Różne rozliczenia	9 035 920,00	- 6 190,00	9 029 730,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 687 344,00	- 6 190,00	6 681 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 344,00	- 6 190,00	6 681 154,00
852			Pomoc społeczna	275 950,00	- 7 000,00	268 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		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	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
855			Rodzina	8 272 470,00	109,00	8 272 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		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	109,00	109,00
Razem:				31 768 018,28	- 15 549,00	31 752 469,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 271 228,00	670 000,00	1 941 228,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 228,00	570 000,00	1 841 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 228,00	570 000,00	1 581 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	20 000,00	488 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	20 000,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 776,50	0,00	3 430 776,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 173,50	0,00	2 974 173,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 856,00	4 691,74	1 831 547,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 768,00	- 4 691,74	129 076,26
801			Oświata i wychowanie	9 197 241,28	16 327,24	9 213 568,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 761 954,00	2 472,41	3 764 426,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 070,00	6 547,21	2 376 617,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	- 4 074,80	190 425,20
	80104		Przedszkola	2 241 268,28	0,00	2 241 268,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 367,46	- 9 327,00	39 040,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	- 4 944,03	83 255,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	4 944,03	189 944,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 327,00	9 327,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,04	- 4 000,00	14 200,04
		4267	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 840,00	- 2 300,00	11 540,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 956 160,00	- 339,09	1 955 820,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 955,00	- 339,09	109 615,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 809,00	- 806,08	499 002,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	- 806,08	15 768,92

	80195		Pozostała działalność	197 916,00	15 000,00	212 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	15 000,00	50 500,00
852			Pomoc społeczna	1 257 644,00	- 4 360,00	1 253 284,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 640,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 640,00	3 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 670,00	- 7 000,00	30 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 7 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 384,00	- 1 327,24	518 056,76
	85401		Świetlice szkolne	431 775,00	- 1 327,24	430 447,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	- 1 327,24	20 272,76
855			Rodzina	8 683 364,00	109,00	8 683 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 104,96	0,00	2 480 104,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 040,50	0,00	788 040,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 580,00	4 100,36	461 680,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 475,00	- 4 100,36	28 374,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 270,29	56 502,86	956 773,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 941,29	19 612,86	462 554,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	- 387,14	884,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 980,52	- 500,00	81 480,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 547,91	500,00	39 047,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 720,86	20 000,00	204 720,86
	92116		Biblioteki	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 200,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
	92195		Pozostała działalność	157 329,00	3 690,00	161 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 520,00	3 520,00
926			Kultura fizyczna	4 244 873,00	153 000,00	4 397 873,00
	92601		Obiekty sportowe	4 122 873,00	153 000,00	4 275 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	40 000,00	4 040 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
Razem:			33 092 671,28	910 251,86	34 002 923,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody na rok 2017 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 769,00	- 7 000,00	21 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		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	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
855			Rodzina	8 227 630,00	109,00	8 227 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		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	109,00	109,00
Razem:				8 320 538,00	- 6 891,00	8 313 647,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/202/17

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki na rok 2017 – ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 769,00	- 7 000,00	21 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
855			Rodzina	8 227 630,00	109,00	8 227 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00
Razem:				8 320 538,00	- 6 891,00	8 313 647,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe

Dz	Rozdzi	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 011 228,00	570 000,00	1 581 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 228,00	570 000,00	1 581 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 228,00	570 000,00	1 581 228,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo	0,00	370 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Modernizacja targowiska w m. Czarniejewo	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 210,02	15 000,00	111 210,02
	80195		Pozostała działalność	35 500,00	15 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	15 000,00	50 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 320,86	20 000,00	283 320,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 320,86	20 000,00	283 320,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 720,86	20 000,00	204 720,86
			Modernizacja kuchni wraz z zapleczem i wyposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Pakszynie	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 070 000,00	140 000,00	4 210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 070 000,00	140 000,00	4 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	40 000,00	4 040 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Żydowo	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
			Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czarniejewie	70 000,00	100 000,00	170 000,00
Razem				5 900 683,34	765 000,00	6 665 683,34

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.799.653,86
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 453.853,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	420.000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	925.800,86
Rozchody ogółem:			1 549 200,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	354 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775 200,00
3.	Udzielone pożyczki	991	420 000,00

Przychody

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł

2. Splata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania 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 – 420.000,00zł

3. Wolne środki – 925.800,86zł

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. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czarniejewie”- 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.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	2710	100.000,00	-
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	-
Celowa	900	90002	2320	8.000,00	-
Celowa	900	90013	2310	20.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	330.000,00	
				<u>578.000,00</u>	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.					
Celowa	010	01009	2830	20.000,00	-
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	-
Celowa	900	90002	2830	47.500,00	-
Celowa	921	92195	2360	20.000,00	
Celowa	926	92605	2360	97.000,00	
Celowa	926	92109	6230		70.000,00
Celowa	926	92601	6230		170.000,00
				<u>214.500,00</u>	<u>240.000,00</u>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/202/17

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu soleckiego na rok 2017

Solectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Goraniec	921	92109	4210	9.316,43	-500,00	8.816,43
Goraniec	921	92109	4300	0	+500,00	500,00
Kwota funduszu ogółem				200.178,29	0	200.178,29