

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 21 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 515.686,14 zł do kwoty 166.586.602,58 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 515.686,14 zł do kwoty 144.017.350,22 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 449.200,00 zł do kwoty 16.894.313,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 515.686,14 zł do kwoty 205.940.864,16 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 515.686,14 zł do kwoty 145.300.153,76 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 449.200,00 zł do kwoty 16.894.313,00 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 i lit. a otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.235.250,77 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 320.200,00 zł,”.

§ 2. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 21 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454 369,00	515 286,14	969 655,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	66 486,14	66 786,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 486,14	66 486,14
	85295		Pozostała działalność	92 400,00	448 800,00	541 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 800,00	448 800,00
855			Rodzina	16 873 920,43	400,00	16 874 320,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
Razem:				166 070 916,44	515 686,14	166 586 602,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 812 240,89	42 800,00	24 855 040,89
	75095		Pozostała działalność	1 174 600,00	42 800,00	1 217 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 756 731,00	-117 800,00	3 638 931,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	547 000,00	-117 800,00	429 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4810	Rezerwy	430 500,00	-110 300,00	320 200,00
852			Pomoc społeczna	5 943 173,00	520 286,14	6 463 459,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	66 486,14	66 786,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 486,14	66 486,14
	85295		Pozostała działalność	70 040,00	453 800,00	523 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	439 824,00	447 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,75	1 117,00	2 413,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,25	159,00	343,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 130,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,00	2 000,00	22 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	3 020,00	30 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00
855			Rodzina	18 372 065,28	400,00	18 372 465,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,34	334,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,47	57,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,19	8,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 322 868,32	0,00	24 322 868,32
	90095		Pozostała działalność	1 490 278,73	0,00	1 490 278,73
		4301	Zakup usług pozostałych	554 336,25	-30 000,00	524 336,25
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 623,90	30 000,00	34 623,90
926			Kultura fizyczna	14 687 298,35	70 000,00	14 757 298,35
	92695		Pozostała działalność	46 546,00	70 000,00	116 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57	660,00	5 398,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43	100,00	775,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00	2 450,00	30 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 420,00	6 420,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00	55 500,00	69 066,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
Razem:			205 425 178,02	515 686,14	205 940 864,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 21 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 500,00	448 800,00	452 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	448 800,00	448 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 800,00	448 800,00
855			Rodzina	16 237 366,00	400,00	16 237 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
Razem:				16 445 113,00	449 200,00	16 894 313,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 21 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 500,00	448 800,00	452 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	448 800,00	448 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 824,00	439 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 020,00	3 020,00
855			Rodzina	16 237 366,00	400,00	16 237 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,34	334,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,47	57,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,19	8,19
Razem:				16 445 113,00	449 200,00	16 894 313,00

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2022 r. (znak: FB-I.3111.54.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r. (znak: FB-I.3111.98.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 448.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r. (znak: FB-I.3111.99.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 66.486,14 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

5. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 30.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zadanie „Ukraina” w podziale: zakup usług pozostałych (10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (10.000,00 zł) w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z zadań samorządów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

a) zmiana Dysponenta na zadaniu „Ukraina” kwota 37.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z Zarządzania Kryzysowego na Stanowisko ds. Kadr i Płac dz. 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem: umowy zlecenia (30.000,00 zł), pochodne (7.000,00 zł) i wpłaty na PPK (500,00 zł) m.in. na pomoc obywatelom Ukrainy w wypełnianiu wniosków o nadanie numeru PESEL i transkrypcję ich danych osobowych w tym celu,

b) przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.300,00 dz. 754 rozdz. 75421 w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z zadań samorządów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do następujących jednostek:

- Wydział Promocji i Rozwoju łączna kwota 1.300,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów dla mieszkańców Ukrainy (kredki, papier do zdjęć itp.) kwota 1.000,00 zł oraz zakup środków żywności - zakup np. cukierków dla osób, które czekają w kolejkach, by wyrobić niezbędne dokumenty itp. kwota 300,00 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku kwota 5.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (3.750,00 zł) oraz na szkolenia - obsługa programu opieka - obsługa świadczeń dla uchodźców (1.250,00 zł) w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla obywateli Ukrainy w zakresie komunikacji, w tym werbalnej i niewerbalnej przy procedurach urzędowych przy uzyskaniu pomocy społecznej w GOPS w Czerwonaku,

- Zespół ds. Obsługi Informatycznej kwota 3.000,00 zł zadanie „Ukraina” dz. 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup laptopa na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w związku z realizacją zadań wynikających ze specustawy, dotyczącej uchodźców z Ukrainy,

- Wydział Organizacyjno-Administracyjny kwota 1.000,00 zł zadanie „Ukraina” dz. 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją bieżących zadań wynikających ze specustawy, dotyczącej uchodźców z Ukrainy,

- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku kwota 70.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (55.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.420,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jst (500,00 zł), zakup środków żywności (1.500,00 zł), zakup energii (1.500,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.450,00 zł), wynagrodzenia (1.370,00 zł) i pochodne (760,00 zł) w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy na hali sportowej w Czerwonaku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	89/2022
Data dokumentu	2022-03-21
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	CD1BC994-3867-4978-9729-162C7F9CE5EC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1290430495
Numer seryjny	4555378BC4AA347B6F075F515BB15527A9C8720A
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2022 13:46:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL