

Wydano mailowo
21.09.2021r. UGF

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021

Dochody

1. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 3.000,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. (znak: ST5.4751.10.2021.6g) wprowadza się dochody w kwocie 73.640,00 zł przyznane Gminie Czerwonak na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji i Nauk z dnia 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
3. Wprowadza się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.836.077,83 zł.
4. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 250.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie analizy wpływów z tego tytułu od początku roku i w związku z deklarowanymi przez osoby fizyczne większymi podstawami opodatkowania, w szczególności dla gruntów pozostałych (200.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75616) oraz z opłaty skarbowej na podstawie analizy dochodów już wykonanych i średnich miesięcznych wpływów z tej opłaty (50.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618).

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesieni środków:
 - a) „Sołectwo Koziegłowy” kwota 1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z umów zleceń z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych kwota 600,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 oraz kwota 400,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 - zakup tablicy informującej o siedzibie Sołectwa Koziegłowy zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 26.08.2021 r.,
 - b) „Sołectwo Promnice” łączna kwota 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z opłat ZAiKS (200,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.800,00 zł) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności na Dzień Seniora i Św. Mikołaja (200,00 zł), zakup usług pozostałych - zakup pojemnika na nakrętki (2.000,00 zł) oraz zakup 3 koszy na śmieci (1.800,00 zł) - środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Promnice z dnia 31.08.2021 r.,
 - c) „Sołectwo Bolechowo” kwota 8.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków żywności na spotkanie z mieszkańcami zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo z dnia 30.08.2021 r.,
 - d) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” łączna kwota 13.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zakup 2 pojemników, serc na nakrętki (4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup tablicy informacyjnej otwartej (1.500,00 zł) - środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz zakup 5 szt. ławek na plac zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu (7.900,00 zł) - środki

przekazane do CRKF AKWEN w Czerwonaku zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo-Osiedle z dnia 7.09.2021 r.,

e) „Osiedle Karolin” kwota 1.192,64 zł z paragrafów: zakup środków żywności kwota 200,00 zł dz. 750 rozdz. 75022, honoraria kwota 122,64 zł dz. 921 rozdz. 92195, zakup usług pozostałych kwota 870,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zakup upominków dla dzieci na Św. Mikołaja zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Os. Karolin z dnia 4.09.2021 r.,

f) „Sołectwo Bolechówko” łączna kwota 2.277,50 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - prace porządkowe (1.600,00 zł dz. 900 rozdz. 90003) oraz zajęcia Pilates (677,50 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.100,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 oraz 500,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz zakup usług pozostałych - wynajem bryczki na Św. Mikołaja (677,50 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 09.09.2021 r.,

g) „Sołectwo Kliny” łączna kwota 8.420,00 zł z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (300,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (7.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 oraz 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101), zakup środków żywności (120,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) z przeznaczeniem na zakup środków żywności - środki żywności na Św. Mikołaja (7.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) i zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych - toner, papier (1.420,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 13.09.2021 r.,

h) „Osiedle Leśne” łączna kwota 8.840,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zakup szyldu, koszulek, naprawa drukarki, założenie internetu, rutera w nowej siedzibie Zarządu oraz opłata abonamentowa (840,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) oraz organizacja imprezy ogniskowej dla mieszkańców (2.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności - zakup słodkich upominków dla dzieci na Św. Mikołaja oraz artykułów spożywczych na ognisko z mieszkańcami (6.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Os. Leśnego z dnia 08.09.2021 r.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 110.100,00 zł na zadaniach:

a) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” kwota 1.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup gabloty informacyjnej na potrzeby sołectwa Bolechowo-Osiedle. Środki na realizację zadań zostały przekazane z Biura Rady i Sołectw,

b) „Sołectwo Promnice” kwota 1.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup 3 koszy na potrzeby Sołectwa Promnice. Środki na realizację zadań zostały przekazane z Biura Rady i Sołectw,

c) „Odwodnienie parku w Bolechowie” kwota 70.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01010 z przeznaczeniem na realizację pierwszego etapu prac mających na celu modernizację odwodnienia parku w Bolechowie,

d) „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” kwota 36.800,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków zlokalizowanych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41. Środki przeznaczone na wykonanie audytu

energetycznego (łączna kwota 46.000,00 zł z podziałem na lata: 2021 r. kwota 36.800,00 zł, 2022 r. kwota 9.200,00 zł).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 7.900,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z przeznaczeniem na zakup 5 szt. ławek na plac zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu. Środki na realizację zadania pochodzą z Biura Rady i Sołectw.

4. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 20.700,00 zł w podziale na:

- dz. 921 rozdz. 92116 kwota 20.000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku - oszczędności w planie wynagrodzeń pracowników, w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz w utrzymaniu systemu informatycznego Mak+,
- dz. 750 rozdz. 75023 kwota 700,00 zł w związku ze zmniejszeniem odpisu na ZFŚS w wyniku przeliczenia etatów,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów:

- dz. 754 rozdz. 75416 kwota 1.000,00 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 kwota 200,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 kwota 500,00 zł.

5. Straż Gminna wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 21.135,20 zł w związku z oszczędnościami i przeniesienie do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego na realizację zadania „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” w celu rozbudowy monitoringu wizyjnego Gminy Czerwonak:

- a) dz. 754 rozdz. 75416 § 4210 kwota 9.000,00 zł,
- b) dz. 754 rozdz. 75416 § 4270 kwota 5.000,00 zł,
- c) dz. 754 rozdz. 75416 § 4300 kwota 1.500,00 zł,
- d) dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 kwota 3.000,00 zł,
- e) dz. 754 rozdz. 75495 § 4270 kwota 635,20 zł,
- f) dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 kwota 2.000,00 zł.

6. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 15.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z zadania „Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna” w związku z oszczędnościami po podpisaniu korzystnej umowy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa za hydranty zewnętrzne należące do sieci wodociągowej GPW Sp. z o. o. (wzrost ilości hydrantów) kwota 3.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 oraz na Stanowisko ds. BHP w łącznej kwocie 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup gaśnic i akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjnego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku (3.000,00 zł), zakup usług remontowych - remont podręcznego sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku (2.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych -

opłata monitoringu pożarowego i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku (7.000,00 zł).

7. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK osób zaangażowanych w zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

8. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wycofanie proponowanych zmian (dochody i wydatki) na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z wprowadzeniem zmian sposobu finansowania budowy kładki pieszo-rowerowej w Owińskach.

9. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 28.393,00 zł w związku z oszczędnościami na paragrafach: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 2.540,00 zł dz. 600 rozdz. 60016, zakup usług pozostałych kwota 4.440,86 zł dz. 750 rozdz. 75023 i kwota 2.033,14 zł dz. 900 rozdz. 90003 oraz na zadaniu „Rewitalizacja terenu w rejonie przystanków autobusowych w Owińskach na ul. Dworcowej” kwota 19.379,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku” dz. 600 rozdz. 60016 w związku z otrzymaniem wyższej oferty od przeznaczonej kwoty,

b) zwiększenie wydatków w kwocie 1.170,58 zł dz. 900 rozdz. 90015, gdyż po ponownej analizie harmonogramu i wykonywanych płatnościach wynikających z umowy dotyczącej poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego wykryto omyłkę rachunkową, która zostaje poprawiona. Środki zostały przeniesione z zakupu usług remontowych dz. 900 rozdz. 90015 w związku z oszczędnościami.

10. Następujące placówki oświatowe dokonują zwiększenia wydatków na paragrafie wynagrodzenia i pochodne dz. 801 rozdz. 80101 w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:

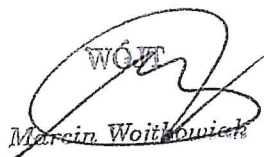
a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Koziegłowach łączna kwota 28.350,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie łączna kwota 12.740,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku łączna kwota 15.750,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu łączna kwota 7.350,00 zł,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 9.450,00 zł.

WGJT

Marcin Woźniak

Lgutowo Mailem
22.09.2021 r. UGA

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021

Wydatki

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 25.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80113 w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół.

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska

Wojtk
Marcin Wojtkowiak

