

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. (znak: FB-I.3111.448.2021.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 123.892,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 8.214,25 zł dz. 900 rozdz. 90005 otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach oraz kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.
3. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 728.800,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 294.300,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 117.900,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 152.400,00 zł,
 - d) szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 70.000,00 zł,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 94.200,00 zł.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

- a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwoty:

- 197.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. pomoce projektowe, drukarka 3D z akcesoriami, laptop, kamera z akcesoriami, aparat z akcesoriami, sprzęt do programowania, narzędzia obróbki drewna i metalu, sprzęt AGD, sprzęt do nagrywania, rejestracji i obróbki obrazu i dźwięku,
- 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych, gdyż opłaty za basen, wywóz śmieci i opłaty za ścieki są niewystarczające,
- 46.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne, gdyż po przeliczeniach wynagrodzeń należy zwiększyć plan finansowy szkoły,
- przeniesienie środków w kwocie 2.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „SP Koziegłowy - Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowy zlecenia - wynagrodzenie dla osoby obsługującej projekt w szkole i pochodne,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101, gdyż składki na FP są niższe niż planowano,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwotę 71.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony), stacje lutownicze,

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 z zakupu usług pozostałych - niewykorzystanie środków z przewozu dzieci na zawody lub konkursy w wyniku pandemii (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłacenie wydatków za basen (rozdz. 80101),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne - wydatki niższe niż planowano,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 94.890,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe, m.in. drukarki 3D wraz z 5-letnią gwarancją, materiały zużywalne do druku 3D, komputer i podstawowy sprzęt audio-wideo,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwoty:

- 51.307,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza, gimbal, aparat fotograficzny, okulary google,

- 5.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85401 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne, gdyż wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy są wyższe niż planowano,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł na paragrafach: wynagrodzenia, gdyż wynagrodzenia w rozdziale 80101 są niższe niż planowano (8.000,00 zł) oraz media - prąd, gdyż opłaty za media są niższe niż planowano (5.000,00 zł),

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 60.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony) stacje lutownicze,

- 8.000,00 zł dz. 801 na paragrafie media - gaz (3.800,00 zł rozdz. 80101 oraz 4.200,00 zł rozdz. 80104), gdyż opłaty za gaz są wyższe niż planowano. Sprawa jest wyjaśniana z PGNiG,

f) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 15.600,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dopłaty do okularów dla pracowników SAPO (600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych (5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104) oraz do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst (10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z wyższymi niż planowano składkami ZUS,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

h) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104, gdyż w związku z dużą rotacją pracowników powstały oszczędności na wynagrodzeniach.

2. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami (podpisanie korzystnej umowy) na zakup usług zdrowotnych - dodatkowe szczepienie przeciw grypie pracowników Urzędu w ramach profilaktyki medycznej.

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” w związku z rezygnacją Beneficjenta z dofinansowania,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 9.041,70 zł dz. 900 rozdz. 90005 z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o przeniesienie zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych” w kwocie 53.000,00 zł między działami z dz. 754 rozdz. 75412 na dz. 750 rozdz. 75023.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 15.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wniesienie opłaty sądowej do złożonych 4 wniosków o wydanie nieruchomości - SKR,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 12.915,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków (2 postępowania) oraz postępowania o wydanie nieruchomości i przeniesienie środków na rok 2022.

6. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 39,60 zł dz. 921 rozdz. 92105 na dz. 853 rozdz. 85311 w celu uzupełnienia środków.

7. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 64.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z wystąpieniem technicznych utrudnień przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność) oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu gminy i przeniesienie środków na rok 2022.

Z up. Wójta
Glaser
EPGA WÓJTA

