

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 maja 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 188.168,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. (znak: FB-I.3111.150.2022.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80101 dotację celową o kwotę 12.000,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”.
3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 122.860,00 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z naliczoną opłatą planistyczną.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 187.480,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
2. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 688,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy.
3. Dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów w paragrafie „906” o 30.407,95 zł w związku ze zmianą w budżecie projektu oraz zmianami kursu EURO, według którego wprowadzono dofinansowanie do ksiąg rachunkowych dot. programu „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)”.
4. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie rezerwy na poręczenia o kwotę 97.895,59 zł zgodnie z informacją otrzymaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 97.895,59 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z rosnącymi kosztami z powodu inflacji,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zadania „Doposażenie placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin” w związku z rezygnacją z realizacji zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów (3.850,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (6.150,00 zł) dot. tyrolki i boiska piłkarskiego.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zmniejszenie pierwotnej kwoty zwiększenia wydatków o 145.500,00 zł (kwota na projekcie wynosiła 306.838,41 zł) i przekazanie niewykorzystanych środków w budżecie GPPiRPA oraz GPPN na 2021 rok do jednostek oświatowych (92.500,00 zł), do Wydziału Promocji i Rozwoju (5.000,00 zł) oraz do GOPS (48.000,00 zł) zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 34.250,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (24.250,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (10.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 34.250,00 zł dz. 801 rodz. 80101 zadanie „Ukraina” na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal w związku z uczniami z Ukrainy (24.250,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy (10.000,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 18.704,00 zł dz. 801 w podziale:

- 500,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z wynagrodzeń nauczycieli na wpłaty na PPK,

- 15.204,00 zł z rozdz. 80101 na rozdz. 80107 dot. paragrafu wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z błędnym zaplanowaniem,

- 3.000,00 zł rozdz. 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z możliwością przystąpienia do programu „Aktywna Tablica” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 11.750,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (9.750,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (2.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.750,00 zł dz. 801 rodz. 80101 zadanie „Ukraina” na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal w związku z uczniami z Ukrainy (9.750,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy (2.000,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji

Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 16.050,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (12.500,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (3.550,00 zł),
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 66.050,00 zł dz. 801 rodz. 80101w podziale:
 - zadanie „Ukraina” łączna kwota 16.050,00 zł na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal w związku z uczniami z Ukrainy (12.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy (3.550,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - zadanie „Gaz” kwota 50.000,00 zł w związku z podwyżką opłat za gaz,

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

- przeniesienie środków w kwocie 200,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z wynagrodzeń nauczycieli na wpłaty na PPK,
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.350,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (10.100,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (3.250,00 zł),
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 23.350,00 zł dz. 801 rodz. 80101 w podziale:
 - zadanie „Ukraina” łączna kwota 13.350,00 zł na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal w związku z uczniami z Ukrainy (10.100,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy (3.250,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - zadanie „Gaz” kwota 10.000,00 zł w związku ze wzrostem cen za gaz,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 17.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (11.300,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (5.800,00 zł),
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.600,00 zł dz. 801 w podziale:
 - zadanie „Ukraina” łączna kwota 17.100,00 zł na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia sal w związku z uczniami z Ukrainy (11.300,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy (5.800,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zadanie „Gaz” łączna kwota 32.500,00 zł w związku ze wzrostem cen za gaz (rozd. 80101 kwota 22.500,00 zł, rozdz. 80104 kwota 10.000,00 zł).

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 48.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych (zatrudnienie psychologa oraz tłumacza w ramach umowy zlecenia dla obywateli Ukrainy) - umowy zlecenia (40.000,00 zł) oraz pochodne (8.000,00 zł). Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 na paragrafie nagrody konkursowe w związku z przeprowadzeniem konkursu studialnego, otwartego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Kościelnej i Gdyńskiej w Czerwonaku.

10. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych. Środki pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia przekazane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska