

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022

### **Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. (znak: FB-I.3111.208.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 223.029,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 40.600,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia 300 + obsługa zadania na czerwiec 2022 r. (30.600,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na czerwiec 2022 r. (10.000,00 zł).
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 575,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
4. Wprowadza się dochody w kwocie 31.469,34 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dostosowanie kwot do wykonania.
6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.908,51 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu udziału w podatku od spadków i darowizn - dostosowanie kwot do wykonania.
8. Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie dochodu w kwocie 153.367,50 zł uzyskanego w wyniku zapłacenia kary za prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.
9. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą.
10. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 505.912,22 zł - Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach uchwałą nr 3/2022 r. z dnia 9.06.2022 r. postanowiło przeznaczyć całość zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy dla jedynego wspólnika, jakim jest Gmina Czerwonak.

### **Wydatki**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 40.600,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

a) zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 30.600,00 zł,

b) zadanie „Ukraina - dożywanie” kwota 10.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 417.381,56 zł na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 178.321,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- 28.321,00 zł w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowego budynku GOPS, co wynika z obowiązujących na rynku cen oraz wzrostu kosztów materiałów i usług,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.148,34 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 235.912,22 zł dz. 600 rozdz. 60016 z uwagi na intensywny wzrost kosztów materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz zauważalny wzrost wartości ofert, które są składane w postępowaniach przetargowych.

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” kwota 250.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z poprawą stanu technicznego infrastruktury wodociągowej na terenie gminy.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w celu określenia możliwości rozbudowy z nadbudową istniejącego budynku szkoły.

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 575,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujników elektronicznych pomiarów jakości powietrza.

3. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 3.600,00 zł dz. 801 między rozdziałami zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z rozdz. 80101 § 4260 na rozdz. 80195 § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski),

b) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie pozostałe odsetki w związku z koniecznością sporządzenia korekt, z których wynika dopłata do opłat za wywóz śmieci w kwocie głównej 2.071,80 zł i odsetkami w kwocie 354,00 zł (błędne deklaracje złożone do GOAP-u w 2018 r.),

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków na półkolonie w czasie wakacji w łącznej kwocie 1.205,00 zł z do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach (wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł i pochodne - 205,00 zł),

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 640,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z wynagrodzeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli,

e) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 73.000,00 zł dz. 801 z rozdz. 80104 § 4330 w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Czerwonak z przeznaczeniem na rozdz. 80113 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w okresie od 09/2022 r. do 06/2023 r. Szacunek przedmiotu zamówienia wynosi 1.170.000,00 zł. Kwota, która jest w planie finansowym na rok 2022 jest niewystarczająca, w związku z czym należy zwiększyć plan o 73.000,00 zł.

4. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 3.270,00 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowy zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych (1.620,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zajęć teatralno-plastycznych (1.650,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) dla dzieci w czasie letnich wakacji.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 36.980,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup zabezpieczenia dróg oraz pojemników na piasek kwota 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016,

- zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” kwota 31.980,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 z przeznaczeniem na montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi pod planowany system monitoringu na os. Karolin w Koziegłowach,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 90.000,00 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem środków dot. zadań:

- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku” kwota 50.000,00 zł z rozdz. 60021 na rodz. 60095,


- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” kwota 40.000,00 zł z rozdz. 60021 na rodz. 60016.

6. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 na paragrafie odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w związku z podwyższeniem stóp procentowych.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.” kwota

13.600,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 415 z cyfry „7” na cyfrę „0” ze względu na finansowanie z budżetu gminy.

  
Z up. Wójta  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy  
  
Radosław Wiśniewski