

AUTOPOPRAWKA nr 1

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

Dochody

1. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 120.193,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2022 r. (znak: FB-I.3111.322.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 plan dotacji celowych o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2022 r. (znak: FB-I.3111.331.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 plan dotacji celowych o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów dz. 801 rozdz. 80101 w następujących placówkach oświatowych:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grot” w Koziegłowach kwota 198.450,00 zł - wpłaty za wyżywienie dzieci w szkole (część środków w kwocie 16.000,00 zł zostało przeniesionych z dz. 801 rozdz. 80148),
 - b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 90.153,00 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów w szkole (część środków w kwocie 16.000,00 zł zostało przeniesionych z dz. 801 rozdz. 80148),
 - c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 73.710,00 zł - opłaty rodziców za posiłek w szkole, tzw. wsad do kotła (część środków w kwocie 20.000,00 zł zostało przeniesionych z dz. 801 rozdz. 80148),
 - d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 19.247,00 zł - wpłaty rodziców za wyżywienie w szkole, tzw. wsad do kotła (część środków w kwocie 4.000,00 zł zostało przeniesionych z dz. 801 rozdz. 80148),
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 54.999,00 zł - wpłaty rodziców za posiłek, tzw. wsad do kotła (część środków w kwocie 8.000,00 zł zostało przeniesionych z dz. 801 rozdz. 80148).

5. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

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

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - zaplanowana kwota jest niewystarczająca z tytułu wzrostu kosztów badań pracowniczych,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 430.800,50 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (33.900,50 zł) oraz zakup usług pozostałych - opłaty za usługi cateringu w szkołach (396.900,00 zł; część środków w kwocie 32.000,00 zł została przeniesiona z dz. 801 rozdz. 80148),

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

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 205.733,85 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (24.090,00 zł rozdz. 80101), zakup usług pozostałych - catering w szkołach (180.306,00 zł rozdz. 80101; część środków w kwocie 32.000,00 zł została przeniesiona z rozdz. 80148), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek - zadania zlecone (1.337,85 zł rozdz. 80153 - aktualizacja dotacji podręcznikowej; środki przeniesione ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku),

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

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 171.510,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (24.090,00 zł), zakup usług pozostałych - catering dla dzieci (147.420,00 zł; część środków w kwocie 40.000,00 zł została przeniesiona z rozdz. 80148),

- zmniejszenie wydatków na zadaniach zleconych o łączną kwotę 1.337,85 zł dz. 801 rozdz. 80153 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (13,23 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (1.324,62 zł) w związku z aktualizacją dotacji podręcznikowej. Środki przeniesione do Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 58.539,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (12.045,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - opłaty za catering dla dzieci (46.494,00 zł; część środków w kwocie 8.000,00 zł została przeniesiona z rozdz. 80148),

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 136.065,50 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (26.067,50 zł) oraz zakup usług pozostałych - opłaty za catering dla dzieci (109.998,00 zł; część środków w kwocie 16.000,00 zł została przeniesiona z rozdz. 80148),

f) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 11.180,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na wynagrodzeniach w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na 2022/2023 – korekta,

g) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.180,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 na pochodnych od wynagrodzeń w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2022/2023 - korekta.

2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków na zadaniach:

a) „Sołectwo Miękowo” łączna kwota 3.383,64 zł w podziale:

- dz. 750 rozdz. 75022 łączna kwota 400,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (300,00 zł) oraz zakup środków żywności (100,00 zł),

- dz. 921 rozdz. 92195 łączna kwota 2.978,64 zł z paragrafów: honoraria - opłaty ZAiKS (178,64 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1,50 zł) i pochodne (98,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.700,00 zł),

- dz. 926 rozdz. 92695 z paragrafu zakup usług pozostałych kwota 5,00 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności dz. 921 rozdz. 92195 zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 5.09.2022 r.,

b) „Sołectwo Bolechowo” kwota 1.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo z dnia 29.08.2022 r.,

c) „Sołectwo Kicin” łączna kwota 3.369,08 zł z paragrafów: honoraria (112,44 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup materiałów i wyposażenia (1.300,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (600,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (700,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) i pochodne od wynagrodzeń (656,64 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup dla mieszkańców sołectwa (1.274,72 zł dz. 926 rozdz. 92695), zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć Zumby dla mieszkańców sołectwa (1.094,36 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup materiałów i wyposażenia – zakup ziemi, kwiatów, krzewów do nasadzenia na terenie sołectwa (1.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kicin z dnia 08.09.2022 r.,

d) „Sołectwo Czerwonak I” łączna kwota 1.200,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup środków żywności (150,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), wynagrodzenia bezosobowe: zajęcia teatralno-plastyczne (90,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), prowadzenie gier i zabaw dla dzieci podczas letnich wakacji (360,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - zakup biletów na pływalnię (500,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (700,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych - imprezy sołeckie (500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 9.09.2022 r.,

e) „Sołectwo Promnice” łączna kwota 2.300,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (200,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup usług pozostałych (800,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia sportowe (889,60 zł dz. 926 rozdz. 92695) i pochodne (410,40 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu (889,60 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (610,40 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz

wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna (800,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Promnice z dnia 30.08.2022 r.,

f) „Osiedle Leśne” łączna kwota 8.028,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (404,51 zł dz. 750 rozdz. 75022; 1.672,18 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (169,75 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup usług pozostałych (31,00 zł dz. 750 rozdz. 75022; 3.471,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (27,90 zł dz. 750 rozdz. 75022), honoraria - opłaty ZAiKS (166,66 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (1.838,76 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz pochodne (246,24 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (4.178,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć z gimnastyki zdrowotnej (160,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć z tenisa stołowego (3.690,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Os. Leśnego z dnia 7.09.2022 r.,

g) „Sołectwo Koziegłowy” łączna kwota 274,86 zł z paragrafów: pochodne od wynagrodzeń (164,16 zł dz. 921 rozdz. 9295) oraz zakup materiałów i wyposażenia (110,70 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (164,16 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata abonamentowa za internet w siedzibie Sołectwa (110,70 zł dz. 750 rozdz. 75022) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 12.09.2022 r.,

g) „Sołectwo Kliny” łączna kwota 1.920,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (600,00 zł dz. 750 rozdz. 75022; 600,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (20,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), honoraria - opłaty ZAiKS (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (417,92 zł dz. 921 rozdz. 92195) i pochodne (82,08 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kicinie (720,00 zł dz. 801 rozdz. 80101) i zajęcia zdrowy kręgosłup (497,92 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup środków żywności (702,08 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 13.09.2022 r.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwotach:

- 17.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafów: zakup usług pozostałych (4.179,60 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.820,40 zł) w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową” w związku z uzyskaniem oferty w zapytaniu cenowym na kwotę wyższą niż zaplanowano,

- 12.000,00 zł z dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 na dz. 500 rozdz. 50095 § 4260 zadanie „Prąd” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie bieżących faktur,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 na paragrafie zakup usług pozostałych - zapewnienie zewnętrznego wsparcia prawnego i merytorycznego w zakresie dostaw mediów do budynków będących własnością Gminy Czerwonak.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 5.000,00 zł z dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 na dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 w celu wyrównania udziału własnego po stronie gminy na wypłatę stypendiów szkolnych (udział własny musi wynosić minimum 20 %).

5. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 8.961,00 zł z zadań:

- „Budowa oświetlenia parku w Bolechowie” kwota 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 w związku z omyłkowo założonym zadaniem na zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy”, na którym projekt jest realizowany,

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” kwota 3.961,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dz. 600 rozdz. 60016 - wykonanie projektu organizacji ruchu.

6. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 225.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75818 w celu uzupełnienia rezerwy do wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 7.503,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - środki niezbędne do zawarcia umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do UMWW na zadanie związane z budową dróg gminnych.

8. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 14.000,00 zł z dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 kwota 5.000,00 zł w związku z unieważnieniem 2 konkursów ofert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz z dz. 900 rozdz. 90095 § 2360 kwota 9.000,00 zł w związku z unieważnieniem 2 otwartych konkursów ofert w zakresie edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - wydruk ulotek i organizacja spotkań branżowych (4.000,00 zł) oraz dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 - zwiększenie środków na ewentualny mały grant w zakresie inicjatyw kulturalnych (Piknik Cysterski).

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy
Joanna Smykaj


