

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022

### **Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2022 r. (znak: FB-I.3111.371.2022.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 plan dotacji celowych o kwotę 2.343,77 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2022 r. (znak: FB-I.3111.387.2022.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 plan dotacji celowych o kwotę 23.521,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.
3. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 5.100,00 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 wrzesień 2022 r. (3.000,00 zł) oraz świadczenia rodzinne na wrzesień 2022 r., zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS (2.100,00 zł).
4. Wprowadza się dochody w kwocie 11.956,19 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.
5. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie dochodów między rozdziałami w kwocie 30.000,00 zł dz. 756 z rozdz. 75618 z uwagi na niższe niż planowano wykonanie za okres od stycznia do września 2022 r. na rozdz. 75615 z uwagi na większy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych.
6. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 234.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą (233.000,00 zł) oraz z wynagrodzeniem należnym płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (1.000,00 zł).
7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o umniejszenie dochodów o łączną kwotę 469.775,51 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wpłaconej przez Gminę Murowana Goślina za wspólne prowadzenie PSZOKu w Bolechowie (380.000,00 zł) oraz korektą dochodów uzyskanych z wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (89.775,51 zł).
8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 250.000,00 zł w związku z otrzymanym grantem z PFRON na realizację zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Czerwonak dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” w podziale:
  - a) dochody bieżące zadanie „DB - Dostępny samorząd - granty” kwota 50.100,00 zł,

b) dochody majątkowe zadanie „Dostępny samorząd - granty” kwota 199.900,00 zł.

9. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zdjęcie dochodów bieżących w kwocie 13.000,00 zł na zadaniu „DB - Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” (kwota 19.000,00 zł zostanie przekazana z PFRON) w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część dochodów bieżących zostaje przeklasyfikowanych na dochody majątkowe z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

10. Dokonuje się dostosowania klasyfikacji planu dochodów i wydatków dot. dodatku węglowego do stanowiska Ministerstwa Finansów, zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 października 2022 r. (znak: WA-0173/22/2022).

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie dochodów z roku 2022 w łącznej kwocie 1.737.058,20 zł i przeniesienie środków na rok 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i kwalifikowalnością realizowanych robót wraz z możliwością ich rozliczenia z WRPO:

- zadanie bieżące - „DB - Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 19.936,88 zł,

- zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 1.717.121,32 zł.

12. Wprowadza się środki w kwocie 619.191,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

13. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 6.092,03 zł do wysokości wykonania.

#### Wydatki

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

- a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 24.562,80 zł dz. 754 rozdz. 75416 z wynagrodzeń na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę odprawy pośmiertnej i wynagrodzeń pośmiertnych,

- b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.591,79 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (5.350,00 zł) i składki ZUS (1.241,79 zł). Środki zostały przeniesione z Wydziału Podatków i Opłat (oszczędności).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

- a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.956,19 zł na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 8.500,35 zł dz. 750 rozdz. 75023 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,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.455,84 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,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 904.234,65 zł w podziale:

- zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” łączna kwota 153.750,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w październiku br. Środki przeniesione na rok 2023,

- dz. 010 rozdz. 01008 zakup usług pozostałych kwota 353.900,00 zł - środki niewystarczające w porównaniu do ofert przetargowych. Zwolnione środki zostały przekazane do: CRKF AKWEN w Czerwonaku na likwidację szkód po pożarze hali sportowej w Czerwonaku (300.000,00 zł) i na plac zabaw w Annowie (37.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne (16.900,00 zł),

- dz. 921 rozdz. 92109 zakup usług remontowych kwota 6.235,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania. Środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne,

- zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 105.510,60 zł dz. 600 rozdz. 60095 - środki przeniesione na rok 2023 (weryfikacja dokumentacji projektowej i końcowa płatność),

- zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 130.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością podjęcia uchwał ze strony Gminy Czerwonak i Powiatu Poznańskiego. Część środków będzie wydatkowana w roku 2023. Następuje przeniesienie kwoty 130.000,00 zł na rok 2023,

- zadanie „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 136.899,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością podjęcia uchwał ze strony Gminy Czerwonak i Powiatu Poznańskiego. Część środków będzie wydatkowana w roku 2023. Następuje przeniesienie kwoty 136.899,00 zł na rok 2023,

- zadanie „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” kwota 10.678,78 zł dz. 600 rozdz. 60021 - środki przeniesione na rok 2023 do wykorzystania na waloryzację umów,

- zadanie „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” kwota 6.806,87 zł dz. 010 rozdz. 01043 - oszczędności po wykonaniu zadania (środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne),

- zadanie „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 454,40 zł - środki przeniesione na rok 2023 do wykorzystania na promocję zadania.

3. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 526.919,27 zł dz. 758 rozdz. 75818 na zadaniach:

- a) „Rezerwa - poręczenia” kwota 88.935,27 zł na podstawie informacji otrzymanych ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- b) „Rezerwa - jednostki” kwota 437.984,00 zł na podstawie informacji z jednostek budżetowych zdejmujących z planu wydatków całą rezerwę na odprawy emerytalne, ponieważ nie zostanie ona wykorzystana do końca 2022 r.

4. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.000,99 zł dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniach:

- „WB - Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - wydatki bieżące - kwota 13.000,00 zł w związku z aneksem do umowy oraz oszczędnościami. Środki zostają przeniesione na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
- „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - wydatki majątkowe - kwota 0,99 zł w związku z zaistniałym błędem pisarskim przy wprowadzaniu środków do planu na doposażenie pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 (w tym kwota 19.000,00 zł zostanie przekazana z PFRON na realizację projektu grantowego) zadanie majątkowe „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” w związku z aneksem do umowy z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

- a) przeniesienie środków między działami w kwocie 94.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 w związku z oszczędnościami na dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 z przeznaczeniem na oczyszczanie dróg gminnych,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 5.850,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku” ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych - wykonanie pochylni na schodach terenowych.

6. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 28.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z niewykorzystaniem środków w przeznaczeniu na zadanie „Zakup kopertownicy” w celu ułatwienia i przyspieszenia prac związanych z masową wysyłką, np.: wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych, upomnienia itp.

7. TBS wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 55.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych przed ponownym zasiedleniem (30.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych (25.000,00 zł).

8. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 35.681,16 zł w związku z oszczędnościami,
- b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 445.300,00 zł na usługach komunalnych.

9. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 569.775,51 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku ze zmianą wysokości dopłaty do ZM GOAP, jaką Gmina była zobowiązana wpłacić po likwidacji związku (420.635,01 zł), korektą planu na usługach dot. gospodarowania odpadami (100.000,00 zł), zakończeniem realizacji zadania majątkowego „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” dotyczącego wdrażania systemu informatycznego do obsługi systemu gospodarowania odpadami (17.528,50 zł) oraz przesunięciem części płatności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na rok 2023 na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” (31.612,00 zł).

10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o kwotę 186.370,00 zł na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z uzyskaniem grantu PFRON - Dostępny samorząd i koniecznością wydzielenia odrębnego zadania,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Dostępny samorząd – granty” w związku z otrzymanym grantem z PFRON z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu Totupoint, refundację kosztów modernizacji pochylni przy wejściu do budynku Urzędu Gminy (199.900,00 zł), zakup 5 krzeseł ewakuacyjnych i 5 pętli indukcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy, SAPO, GOPS oraz CRKF AKWEN w Czerwonaku (42.560,00 zł) oraz zakup oznakowania brajlowskiego w Urzędzie Gminy (7.540,00 zł).

11. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

- a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,
- b) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80113 w związku z niższą niż zakładano kwotą z przetargu na dowozy dzieci niepełnosprawnych,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80106 z przeznaczeniem na dopłaty do „Innej formy wychowania przedszkolnego”, gdyż są wyższe niż zaplanowano.

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 624.291,00 zł w podziale:

- a) zadanie „Covid” kwota 619.191,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- b) zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 2.100,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie,



c) zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 3.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 700,00 zł dz. 900 rozdz. 90006 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe w związku z wniesieniem skarg do Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

14. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej - pozew Gminy Czerwonak przeciwko Kosox dot. zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"". Środki zostały przeniesione z Wydziału Ochrony Środowiska z zadania „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” dz. 700 rozdz. 70095 w związku z oszczędnościami.

15. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003 § 2360 na ewentualny mały grant w zakresie turystyki i krajoznawstwa (wycieczka krajobrazowa). Środki zostały przeniesione z Wydziału Promocji i Rozwoju.

16. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 63.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami (z uwagi na przeciągające się postępowania dot. ustalenia odszkodowania na rzecz osób prawnych część środków nie zostanie wypłacona w 2022 r.).

17. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak” kwota 62.361,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z koniecznością opracowania ortofotomapy Gminy Czerwonak (aktualna ortofotomapa jest narzędziem wykorzystywanym przez wydziały Urzędu Gminy przy analizie aktualnego stanu zagospodarowania terenu). Środki na realizację zadania pochodzą z WRO.

Z up. Wójta  
  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy  
  
Radosława Wiśniewska