

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2022

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2022 r. (znak: FB-I.3111.493.2022.2) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 plan dotacji celowych o kwotę 1.878,39 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.108,73 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (377,93 zł) oraz wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (730,80 zł).
3. Wprowadza się środki w łącznej kwocie 948.967,20 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (719.100,00 zł) oraz z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (229.867,20 zł).
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 190.000,00 zł na zadaniu „Ukraina - zakwaterowanie” - aktualizacji planu dochodów.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 160.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
6. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

Wydatki

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.108,73 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:
 - a) zadanie „Ukraina - PESEL” kwota 377,93 zł w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) zadanie „Ukraina - zdjęcia” kwota 730,80 zł w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o;
 - a) zwiększenie wydatków o kwotę 5.276,18 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - wymiana oświetlenia na energooszczędne na nieruchomości będącej mieniem komunalnym - Kicin, ul. Poznańska 31,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 219.500,00 zł w związku z aktualizacją budżetu.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 3.220,00 zł w podziale:

- kwota 2.720,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (720,00 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (2.000,00 zł) w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy,

- kwota 500,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 z wynagrodzeń bezosobowych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie wspierania rodzin,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 948.967,20 zł dz. 853 rozdz. 85395 w podziale:

a) kwota 719.100,00 zł zadanie „Covid” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

b) kwota 229.867,20 zł zadanie „Covid - inne źródła ciepła” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 8.600,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Dostęp do monitoringu gminnego dla komisariatu Policji w Czerwonaku” .

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z roczną korektą płac,

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 300,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 14.000,00 zł dz. 801 w związku z korektą roczną płac,

c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 25.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z roczną korektą funduszu płac,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 22.100,00 zł w podziale:

- kwota 2.100,00 zł w związku z korektą roczną płac (2.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 oraz 100,00 zł dz. 801 rozdz. 80148),

- kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na opłaty za media zadanie „Gaz” (15.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zadanie „Prąd” (5.000,00 zł rozdz. 80101),

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł dz. 801w związku z korektą funduszu płac,

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

- przeniesienie środków w kwocie 17.242,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 między paragrafami zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z Ukrainą,

- przeniesienie środków w kwocie 63.932,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” do następujących placówek oświatowych:

- Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych kwota 8.800,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku specjalnego (7.200,00 zł) oraz pochodnych (1.600,00 zł),

- Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 11.295,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

- Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 14.314,00 zł z przeznaczeniem na: dodatek motywacyjny w związku ze wzrostem ilości zadań związanych z Ukrainą (2.500,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (2.385,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługi i administracji w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z Ukrainą (9.429,00 zł),

- Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 13.418,00 zł z przeznaczeniem na: dodatek motywacyjny dla dyrektorów w związku ze wzrostem zadań związanych z Ukrainą (2.500,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (2.328,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługi i administracji w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z Ukrainą (8.590,00 zł),

- Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 10.105,00 zł z przeznaczeniem na: dodatek motywacyjny w związku ze wzrostem ilości zadań związanych z Ukrainą (2.500,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.754,00 zł) oraz wynagrodzenie dla pracowników obsługi i administracji (5.851,00 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 7.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,


h) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 12.720,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

6. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 18.450,00 zł z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 w związku z oszczędnościami (4.477,00 zł) oraz dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zadanie „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” w związku z brakiem wydatkowania środków w br., co wynika z trwającej procedury przetargowej (13.973,00 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie

„Odnawialne źródła energii” dz. 900 rozdz. 90015 - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czerwonak,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 315.663,72 zł dz. 600 rozdz. 60004 w związku z zapłatą Miastu Poznań dotacji na komunikację, wynikającą z roszczeń Wnioskodawcy na podstawie ugody sądowej z dnia 8.12.2022 r. (314.093,22 zł) oraz na połowę opłaty sądowej w związku z zawartą ugodą z Miastem Poznań (1.570,50 zł).

Zup. Wójta

Paulina Głaz
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska