

**ZARZĄDZENIE NR 121/2023
WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 232.700,12 zł do kwoty 171.234.303,23 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232.700,12 zł do kwoty 146.598.305,15 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 68.380,12 zł do kwoty 6.031.049,43 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 232.700,12 zł do kwoty 220.697.965,57 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.700,12 zł do kwoty 159.721.478,49 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 68.380,12 zł do kwoty 6.031.049,43 zł;
- 7) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 769.065,44 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”.

§ 2. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 018,30	68 380,12	1 095 398,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 380,12	68 380,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 380,12	68 380,12
758			Różne rozliczenia	31 689 143,00	164 320,00	31 853 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 310 442,00	164 320,00	1 474 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 442,00	164 320,00	624 762,00
Razem:				171 001 603,11	232 700,12	171 234 303,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 576 706,70	68 380,12	2 645 086,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 380,12	68 380,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 120,69	1 120,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,64	192,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,46	27,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 039,33	67 039,33
750			Administracja publiczna	21 989 994,13	0,00	21 989 994,13
	75095		Pozostała działalność	1 449 608,58	0,00	1 449 608,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00	500,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 859,00	-500,00	259 359,00
801			Oświata i wychowanie	52 642 327,72	164 320,00	52 806 647,72
	80195		Pozostała działalność	944 802,57	164 320,00	1 109 122,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 960,00	49 530,00	163 490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 158,91	9 600,00	258 758,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	61 800,00	113 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	40 000,00	111 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 070,00	3 390,00	51 460,00
926			Kultura fizyczna	18 106 713,00	0,00	18 106 713,00
	92601		Obiekty sportowe	17 623 300,00	0,00	17 623 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	90 000,00	1 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526 820,00	-90 000,00	2 436 820,00
Razem:				220 465 265,45	232 700,12	220 697 965,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 380,12	68 380,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 380,12	68 380,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 380,12	68 380,12
Razem:				5 962 669,31	68 380,12	6 031 049,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 380,12	68 380,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 380,12	68 380,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 120,69	1 120,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,64	192,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,46	27,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 039,33	67 039,33
Razem:				5 962 669,31	68 380,12	6 031 049,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	460 442,00	164 320,00	624 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 442,00	164 320,00	624 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 442,00	164 320,00	624 762,00
			Ukraina - zadania oświatowe	460 442,00	164 320,00	624 762,00
Razem:				604 745,44	164 320,00	769 065,44
Środki w kwocie 93.043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2023.						

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	553 485,91	164 320,00	717 805,91
	80195		Pozostała działalność	534 188,91	164 320,00	698 508,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 960,00	49 530,00	163 490,00
			Ukraina - zadania oświatowe	113 960,00	49 530,00	163 490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 158,91	9 600,00	258 758,91
			Ukraina - zadania oświatowe	249 158,91	9 600,00	258 758,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	61 800,00	113 800,00
			Ukraina - zadania oświatowe	52 000,00	61 800,00	113 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	40 000,00	111 000,00
			Ukraina - zadania oświatowe	71 000,00	40 000,00	111 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 070,00	3 390,00	51 460,00
			Ukraina - zadania oświatowe	48 070,00	3 390,00	51 460,00
Razem:				697 789,35	164 320,00	862 109,35

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. (znak: FB-I.3111.131.2023.14) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 dotację celową o kwotę 68.380,12 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 przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 164.320,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.6.2023.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 500,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 między paragrafami z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje sołtysów.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników administracji (8.300,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.700,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 48.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych (20.000,00 zł), usługi pozostałe (3.000,00 zł), wynagrodzenia obsługi (15.000,00 zł) i wynagrodzenia nauczycieli (10.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 33.350,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych i pokrowców na piaskownice (16.350,00 zł), usługi pozostałe (2.000,00 zł), wynagrodzenie obsługi (12.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 33.780,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (13.180,00 zł), usługi pozostałe - wymiana elementów na placu zabaw (4.600,00 zł), wynagrodzenia obsługi (12.000,00 zł; środki w kwocie 10.000,00 zł przeniesione ze składek) i wynagrodzenia nauczycieli (4.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.050,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe”

z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.050,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.840,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (4.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (840,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (3.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (800,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (6.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 27.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia obsługi (14.500,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (8.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (5.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 90.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z naprawami po pożarze hali. Środki zostaną wykorzystane na remont instalacji wentylacyjnej, telefonicznej, niskoprądowej oraz naprawę monitoringu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	121/2023
Data dokumentu	2023-04-26
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	89BE2206-C7A2-43DE-A96B-DB79771A5CE0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-59359008
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-04-26 11:31:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL