

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. (znak: FB-I.3111.156.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85214 dotację celową o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.590,00 zł 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 maj 2023 r.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów następujących placówek oświatowych:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 129.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków w szkole niż zakładano,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 55.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zamawianych obiadów,
 - zwiększenie dochodów o łączną kwotę 13.319,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wpływami z lat ubiegłych (1.319,00 zł) oraz wyższymi niż zakładano odsetkami bankowymi (12.000,00 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 6.681,00 dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi.
5. Wprowadza się środki w kwocie 98.000,00 zł z tytułu przyznanej z Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach.
6. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 8.600,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.
7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 163.086,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.7.2023.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.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 716.817,03 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahenta z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na ratownictwo (436,80 zł) oraz odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzenia hali na skutek pożaru (716.380,23 zł).

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 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.

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 444.658,84 zł w podziale:

- kwota 439.658,84 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst (środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeniesione z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty),

- kwota 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na dotację na dzieci z Ukrainy 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,

- przeniesienie środków w kwocie 4.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na umowę zlecenie,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 307,99 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.975,16 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 3.975,16 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 10.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup 2 rolet na taras 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 37.056,08 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 7.056,08 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 30.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup osłon na płot w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom (osłony pozwolą odizolować uczniów od przechodniów 10.000,00 zł) oraz wykonanie szafy i malowanie pomieszczeń przedszkolnych (20.000,00 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 „Grot” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 380.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami wynikającymi z kilku czynników, m.in.: stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano,

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 4.000,00 zł dz. 801 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli (2.009,99 zł rozdz. 80101) oraz z odpisów na ZFŚS (1.990,01 zł rozdz. 80195) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki rozdz. 80150,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 42.336,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (12.400,00 zł) i pochodne (2.536,00 zł), remont sal lekcyjnych - malowanie i wymiana wykładziny (27.000,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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 wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami wynikającymi z kilku czynników, m.in.: stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 22.740,61 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 2.640,61 zł rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 1.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na delegacje krajowe dla pracowników szkoły,

- kwota 19.100,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (6.000,00 zł) i pochodne (1.200,00 zł), zakup naklejek podłogowych - gry dla uczniów i zakup śmietnika zewnętrznego do ogrodu szkolnego (11.500,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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 wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.440,82 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 18.370,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (6.200,00 zł) i pochodne (1.270,00 zł), wymianę świetlówek na LED w 3 salach lekcyjnych (4.000,00 zł), dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 zł) oraz na zakup monitorów interaktywnych (6.500,00 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 wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 385,21 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.430,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (800,00 zł), dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 zł) oraz na zakup „Magicznego dywanu” (12.230,00 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 wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 90.000,00 zł dz. 801 w związku z oszczędnościami na paragrafach:

- zakup usług pozostałych - opłaty za catering - stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano (40.000,00 zł rozdz. 80101),

- zakup energii zadanie „Prąd” (40.000,00 zł rozdz. 80101 oraz 10.000,00 zł rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.037,35 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 187,35 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 24.850,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (3.370,00 zł) i pochodne (1.080,00 zł), zakup dywanów do przedszkola (10.000,00 zł), malowanie pomieszczeń w przedszkolu (10.000,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 4.590,00 zł dz. 852 rozdz. 8523 zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.200,00 zł w podziale:

- kwota 6.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z paragrafu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - opłaty związane z kosztami

dostawy mediów za użytkowany lokal jako mieszkanie treningowe - ścieki (500,00 zł) oraz zakup energii zadania: „Gaz” (2.500,00 zł), „Prąd” (2.000,00 zł) i „Woda” (1.000,00 zł),

- kwota 1.200,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 zadania zlecone z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi pocztowe.

4. Zmianie ulega montaż finansowy przychodów w związku z ubieganiem się Gminy o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z odnawialnymi źródłami energii na terenie gminy. Przenosi się środki w kwocie 681.180,00 zł z paragrafu 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych do paragrafu 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 8.600,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 pochodzącą z niewykorzystanych środków z roku 2022 (środki niewygasające) z przeznaczeniem na dodatkowe roboty geodezyjne prowadzone przez wydział.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” z przeznaczeniem na realizację budowy instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii na Stacji Uzdatniania Wody w Annowie (pożyczka z WFOŚiGW). Środki zostały przeniesione z Wydziału Dróg z zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak”.

7. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.950,00 zł w podziale:

a) kwota 5.700,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 do Wydziału Promocji i Rozwoju z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (1.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.200,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.000,00 zł),

b) kwota 250,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Kliny” z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wynajem toalety na potrzeby festynu z okazji „Dnia Dziecka”.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmianę zakwalifikowania wydatku bieżącego (zakup usług remontowych) w kwocie 378.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na wydatek inwestycyjny zadanie „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej” w związku z przeprowadzoną analizą ekspertyzy wymiany okien na hali sportowej. Okna będą w nowoczesnej technologii, co spowoduje oszczędność energii oraz zapewni bezpieczeństwo,

b) przeniesienie środków w kwocie 7.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu wykonania naprawy klimatyzacji w budynku CKiR.

9. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 100,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z zadania „Założenie Spółdzielni Energetycznej” z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - wpisowe do Spółdzielni Energetycznej.

Skarbnik Gminy
Radosław Wiśniewski

Wójt
Pierwszy Zastępca Wójta

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody

Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaną darowizną z Veolii na rzecz szkoły.

Wydatki

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowych zadań na łączną kwotę 130.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

a) „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej” kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i przebudowę instalacji hydrantowej. W roku 2022 przygotowana została dokumentacja projektowa modernizacji instalacji hydrantowej. W tym roku chcemy zakończyć zadanie, które polega na zwiększeniu ilości zaworów, wymianie rur z plastikowych na stalowe oraz szafek hydrantowych na nowe,

b) „Zakup serwera” kwota 60.000,00 zł w celu zakupu serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożeniem. Poprzedni sprzęt uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do eksploatacji.

2. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla uczniów (środki pochodzą z otrzymanej darowizny z Veolii).

Skarbnik Gminy
W. W.
Rada Gminy Czerwonak

Z up. Wójta
Paula Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA