

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. (znak: FB-I.3111.191.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. (znak: FB-I.3111.184.2023.15) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 29.972,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. (znak: FB-I.3111.205.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. (znak: FB-I.3111.198.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 16.960,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.
5. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 8.390,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na czerwiec 2023 r. (2.600,00 zł), świadczenia 300 + obsługa zadania na czerwiec 2023 r. (4.590,00 zł) oraz na realizację zasiłków celowych, zgodnie z pismem jst (1.200,00 zł).
6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z umową nr 6/2023/AS z dnia 6 czerwca 2023 r. zawartą z LGD „Trakt Piastów” jako dotacja celowa otrzymana z LGD „Trakt Piastów” na realizację projektu pt.: „W zielonym nam do twarzy, czyli projekt o tym, jaki świat nam się marzy”.
7. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o umniejszenie dochodów przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW”(pierwotna kwota wynosiła 43.625,00 zł) o kwotę 8.679,75 zł, gdyż zgodnie z decyzją Zarządu WOFOŚiGW została przyznana mniejsza kwota niż wnioskowano (ostateczna kwota dochodów wynosi 34.945,25 zł).
8. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 62.000,00 zł z podatku od nieruchomości osób prawnych z uwagi na zadeklarowane wyższe podstawy opodatkowania.

9. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 36.077,50 zł - aktualizacja planu dochodów.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.390,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania:

- „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 3.800,00 zł,

- „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 4.590,00 zł.

2. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 62.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75615 z przeznaczeniem na pozostałe odsetki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od nadpłat podatkowych powstałych po uchyleniu decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 22.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – malowanie siedziby Straży Gminnej i Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeniesione z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dz. 754 rozdz. 75421 § 4270 oraz w kwocie 5.000,00 zł ze Straży Gminnej dz. 754 rozdz. 75416 § 4210. Łączna planowana kwota remontu ma wynieść 40.000,00 zł).

4. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „W zielonym nam do twarzy, czyli projekt o tym, jaki świat nam się marzy”, zgodnie z umową nr 6/2023/AS z dnia 6 czerwca 2023 r. z LGD „Trakt Piastów”.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 190.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 zadanie „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” z przeznaczeniem na zadania:

a) „Modernizacja byłego budynku GOPS w Czerwonaku” kwota 60.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w celu dostosowania pomieszczeń w byłym budynku GOPS w Czerwonaku do standardów lokalu wyborczego,

b) „Budowa windy SP Kicin” kwota 130.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 - konieczność zwiększenia środków w celu rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z oferentem, który zaproponował najniższą cenę.

5. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o umniejszenie wydatków na wprowadzonym na projekcie uchwały budżetowej zadaniu „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” (pierwotna kwota zadania wynosiła 80.000,00 zł) o kwotę 6.100,00 zł w związku z decyzją Zarządu WFOŚiGW o przyznaniu niższej niż wnioskowano kwoty środków. Ostateczna wartość zadania wynosi 73.900,00 zł.

6. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 4.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu energii zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 1.836.321,61 zł dz. 900 rozdz. 90002 na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” z roku 2023 na rok 2024.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” - budowa instalacji fotowoltaicznej w Kicinie, ul. Poznańska 31 (150.000,00 z dz. 400 rozdz. 40095) oraz na zadanie „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” - modernizacja dachu budynku użytkowego w Kicinie, ul. Poznańska 31 (250.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005).

Z up. Wójta


Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy


Radostawa Wisniewska