

ZARZĄDZENIE NR 236/2023
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 31 sierpnia 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, 572 i 1463), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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 z późn. zm.) 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 14.901,86 zł do kwoty 179.750.619,53 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.901,86 zł do kwoty 155.976.925,23 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 14.901,86 zł do kwoty 224.688.578,90 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.901,86 zł do kwoty 167.437.190,90 zł;
- 5) 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 1.578.951,06 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 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. 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 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 177 017,08	13 401,86	4 190 418,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 820,54	13 401,86	293 222,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,86	13 401,86
852			Pomoc społeczna	894 667,71	1 500,00	896 167,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	280 200,00	1 500,00	281 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 200,00	1 500,00	281 700,00
Razem:				179 735 717,67	14 901,86	179 750 619,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 479 579,95	0,00	7 479 579,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 676 785,26	0,00	1 676 785,26
		4270	Zakup usług remontowych	276 300,00	60 000,00	336 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 290,50	-60 000,00	927 290,50
750			Administracja publiczna	22 540 711,54	0,00	22 540 711,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 350,00	0,00	646 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	5 000,00	29 550,00
801			Oświata i wychowanie	58 098 565,40	13 401,86	58 111 967,26
	80101		Szkoły podstawowe	32 483 263,67	-7 800,00	32 475 463,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 555,67	-7 800,00	3 573 755,67
	80107		Świetlice szkolne	1 738 191,41	7 800,00	1 745 991,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,27	7 800,00	22 481,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 700,54	13 401,86	294 102,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,86	13 401,86
851			Ochrona zdrowia	1 479 255,42	0,00	1 479 255,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	3 600,00	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 700,42	0,00	850 700,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 968,00	13 000,00	234 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00	1 000,00	48 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00	-2 000,00	4 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 326,42	-16 000,00	23 326,42
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	8 000,00	377 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	8 182 669,42	1 500,00	8 184 169,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	40 000,00	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	40 000,00	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 129 829,00	-40 000,00	5 089 829,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	-27 000,00	184 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 270,00	-40 000,00	401 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	1 000,00	21 000,00

		telekomunikacyjnych			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 253,00	1 500,00	280 753,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 243,00	1 455,00	27 698,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	37,00	829,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	8,00	173,00
Razem:			224 673 677,04	14 901,86	224 688 578,90

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 401,86	13 401,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 401,86	13 401,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,86	13 401,86
			Ukraina - podręczniki	0,00	13 401,86	13 401,86
852			Pomoc społeczna	280 200,00	1 500,00	281 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	280 200,00	1 500,00	281 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 200,00	1 500,00	281 700,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	19 600,00	1 500,00	21 100,00
Razem:				1 564 049,20	14 901,86	1 578 951,06
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	1 371 290,91	13 401,86	1 384 692,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 401,86	13 401,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,86	13 401,86
			Ukraina - podręczniki	0,00	13 401,86	13 401,86
852			Pomoc społeczna	277 200,00	1 500,00	278 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	277 200,00	1 500,00	278 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 243,00	1 455,00	27 698,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	19 243,00	1 455,00	20 698,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	37,00	829,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	293,00	37,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	8,00	173,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	64,00	8,00	72,00
Razem:				1 657 093,11	14 901,86	1 671 994,97

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

1. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 14.901,86 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 sierpień 2023 r. (1.500,00 zł) oraz podręczniki (13.401,86 zł).

2. TBS wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 60.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

3. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 22.600,00 zł w związku z oszczędnościami w podziale:

a) kwota 3.600,00 zł dz. 851 rozdz. 85153 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (3.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja zadań profilaktycznych,

b) kwota 8.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja działań profilaktycznych,

c) kwota 11.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z zakupu materiałów i wyposażenia na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlic.

4. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 4.000,00 zł z paragrafów: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na składki ZUS (1.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe (1.000,00 zł) oraz wynagrodzenia (2.000,00 zł).

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o;

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 67.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (27.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (40.000,00 zł) z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne (40.000,00 zł), wpłaty PFRON (25.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.000,00 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 w związku z oszczędnościami z paragrafu nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (Zasłużony dla Gminy Czerwonak, Animator Kultury) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

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

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 7.800,00 zł dz. 801 z rozdz. 80101 składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na rozdz. 80107 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.063,49 zł dz. 801 rozdz. 80153 zadanie „Ukraina - podręczniki” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 2.929,25 zł dz. 801 rozdz. 80153 zadanie „Ukraina - podręczniki” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 2.837,26 zł dz. 801 rozdz. 80153 zadanie „Ukraina - podręczniki” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 720,43 zł dz. 801 rozdz. 80153 zadanie „Ukraina - podręczniki” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 851,43 zł dz. 801 rozdz. 80153 zadanie „Ukraina - podręczniki” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	236/2023
Data dokumentu	2023-08-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A1D900DC-D642-4C86-8544-79596CF299E9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-223238374
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-31 11:44:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL