

## AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

### Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r. (znak: FB-I.3111.353.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 5.413,45 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 wrzesień 2023 r. (3.500,00 zł), 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 za marzec 2023 r. (718,25 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 za styczeń 2023 r. (1.195,20 zł).
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.336,63 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
4. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów do wysokości wykonania w związku z wpływami z I US w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 w związku ze zwrotem za świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe.
6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie dochodów w roku 2023 o łączną kwotę 971.263,30 zł w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z Wykonawcą - dostosowanie do wartości promesy docelowej, która ulega zmniejszeniu o kwotę 83.469,52 zł dot. zadań: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” (533.526,10 zł) oraz „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” (437.737,20 zł). Środki zostają przeniesione na rok 2024.

### Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:
  - a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.836,63 zł w podziale:
    - kwota 3.500,00 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,

- kwota 1.336,63 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 160.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z paragrafów: zakup usług pozostałych (150.000,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (10.000,00 zł) w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków.

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 3.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 do Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach (1.900,00 zł) oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach (1.900,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie uczestnictwa dyrektora przedszkola w Kongresie Zarządzania Oświatą,

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z zakupu materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłata aktualizacji oprogramowania Vulcan.

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.913,45 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 718,25 zł zadanie „Ukraina - PESEL” 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) kwota 1.195,20 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” 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.

4. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

5. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 11.140,78 zł w podziale:

a) kwota 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - szkolenia radnych,

b) łączna kwota 3.513,58 zł zadanie „Sołectwo Miękowo” z paragrafów: zakup środków żywności (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), honoraria - opłaty ZAiKS (154,06 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup materiałów i wyposażenia (2.157,52 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia ZUMBY (1.039,50 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - zakup biletów na basen (62,50 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (254,06 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup środków żywności (2.220,02 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.039,50 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 7.09.2023 r.,

c) łączna kwota 2.007,20 zł zadanie „Sołectwo Koziegłowy” z paragrafów: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (7,20 zł dz. 750 rozdz. 75022), wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (2.007,20 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 6.09.2023 r.,

d) łączna kwota 620,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Kicin” z paragrafów: honoraria - opłata ZAİKS (120,00 zł) oraz zakup środków żywności (500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup (200,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć ZUMBY (420,00 zł dz. 926 rozdz. 92695), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kicin z dnia 11.09.2023 r.

6. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 400,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - wykonanie dodatkowych badań sanitarnych nowo przyjętym pracownikom urzędu. Kontakt z otwartą żywnością.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 181.800,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (16.800,00 zł dz. 500 rozdz. 50095), zakup usług pozostałych (13.200,00 zł dz. 600 rozdz. 60004; 1.800,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 i 80.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004), zakup usług remontowych (10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz z zadania „Zagospodarowanie działki numer 237/1 w Owińskach” w związku z rezygnacją z realizacji zadania (60.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na opłatę za niewykonanie nasadzeń kompensacyjnych (1.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz na nowe zadanie „Prace pielęgnacyjne w Podworskim parku w Owińskach” (łączna kwota 240.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004; środki w kwocie 60.000,00 zł przeniesione z Wydziału Infrastruktury z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku GOPS, Plac Zielony 1 w Czerwonaku (środki przekazane z Wydziału Infrastruktury z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001).

8. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 808.469,52 zł na zadaniach:

a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 83.469,52 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z uporządkowaniem wydatków po zawartej umowie z Wykonawcą robót oraz dostosowanie do wartości promesy docelowej,

c) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 725.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z oszczędnościami (środki w łącznej kwocie 125.000,00 zł przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a kwota 600.000,00 zł zostaje zwrócona do budżetu).

9. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 21.535,20 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem

na wynagrodzenia bezosobowe (18.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.535,20 zł) dotyczy I Czerwonackiej Biesiady Seniorów.

10. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 59.570,20 zł dz. 700 rozdz. 70005 i przeniesienie środków na rok 2024 z uwagi na czas niezbędny do sporządzenia przez geodetę I etapu prac, tj. operatu i mapy połączenia oraz podziału, w tym konieczność ustalenia lub wznowienia granic wraz z kontrolą w PODGiK, szacowane na okres 4-5 miesięcy. Zawarcie umowy planowane jest w ostatnim kwartale tego roku, natomiast płatność nastąpi dopiero po wykonaniu prac, tj. w 2024 r.

Z up. Wójta

  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

Joanna Smykaj

