

ZARZĄDZENIE NR 332/2023
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 30 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1693 i 1872) 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 147.245,54 zł do kwoty 182.024.737,26 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.245,54 zł do kwoty 160.272.977,65 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 147.245,54 zł do kwoty 222.463.991,40 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.245,54 zł do kwoty 170.079.910,49 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 2.135.769,98 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.”;

- 6) rozdysponowuje się kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 16.000,00 zł.

§ 2. W załączniku nr 1 - Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2 - Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załączniku nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. W załączniku nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	912 242,05	1 023,34	913 265,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 456,91	385,01	23 841,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 225,96	385,01	3 610,97
	75095		Pozostała działalność	9 769,26	638,33	10 407,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 996,86	638,33	5 635,19
758			Różne rozliczenia	40 571 842,20	143 355,00	40 715 197,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 374 466,40	143 355,00	3 517 821,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 575 165,00	143 355,00	1 718 520,00
852			Pomoc społeczna	1 245 336,93	3 000,00	1 248 336,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	391 140,00	3 000,00	394 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 140,00	3 000,00	394 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 904,00	-132,80	62 771,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 904,00	-132,80	62 771,20
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 904,00	-132,80	8 771,20
Razem:				181 877 491,72	147 245,54	182 024 737,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 920 529,31	0,00	52 920 529,31
	60016		Drogi publiczne gminne	23 749 681,92	0,00	23 749 681,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 428 917,28	-8 500,00	1 420 417,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 892,00	8 500,00	1 381 392,00
750			Administracja publiczna	22 712 966,10	17 023,34	22 729 989,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 790 629,29	1 023,34	17 791 652,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	-19 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 502,18	-1 500,00	1 834 002,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 500,00	19 000,00	157 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 827,28	1 500,00	42 327,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 380,49	855,35	10 235,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 842,33	167,99	2 010,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 395 063,35	0,00	1 395 063,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 020,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 520,00	96 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 456 462,62	16 000,00	1 472 462,62
		4300	Zakup usług pozostałych	233 453,80	16 000,00	249 453,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 662 442,13	0,00	3 662 442,13
	75416		Straż gminna (miejska)	1 257 108,00	0,00	1 257 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 764,00	6 000,00	66 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	749 152,40	0,00	749 152,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 566,00	2 000,00	95 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 780,00	-1 000,00	23 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00	-1 000,00	27 785,00
758			Różne rozliczenia	610 021,35	-16 000,00	594 021,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 021,35	-16 000,00	594 021,35
		4810	Rezerwy	415 021,35	-16 000,00	399 021,35
801			Oświata i wychowanie	58 929 480,46	143 355,00	59 072 835,46
	80101		Szkoły podstawowe	32 795 752,47	-19 700,00	32 776 052,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109 673,13	-10 200,00	1 099 473,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585 080,34	20 300,00	3 605 380,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00	-1 500,00	26 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 320,00	1 500,00	30 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 240,00	2 200,00	76 440,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 012 285,30	-32 000,00	15 980 285,30
80104		Przedszkola	16 031 033,72	-10 140,00	16 020 893,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 309,24	500,00	201 809,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 259,69	-23 440,00	1 010 819,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 570,38	5 000,00	668 570,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,62	1 300,00	93 350,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-350,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 280,50	8 500,00	105 780,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 050,00	4 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 411,31	-3 700,00	2 641 711,31
80107		Świetlice szkolne	1 811 869,05	36 900,00	1 848 769,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 812,66	2 000,00	92 812,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 624,70	8 000,00	252 624,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422,23	800,00	24 222,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	100,00	10 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 749,10	26 000,00	1 303 749,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 710,87	-9 100,00	1 865 610,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 075,30	-9 100,00	742 975,30
80195		Pozostała działalność	2 092 082,16	145 395,00	2 237 477,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 215,00	7 000,00	46 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 040,00	5 040,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 681,00	94 288,00	810 969,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414 258,91	9 200,00	423 458,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 610,00	15 000,00	231 610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 620,00	12 000,00	196 620,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 824,00	5 867,00	92 691,00
851		Ochrona zdrowia	1 479 255,42	0,00	1 479 255,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 700,42	0,00	850 700,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 968,00	2 000,00	236 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 297,00	800,00	49 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	-200,00	4 609,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-600,00	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 246 330,12	3 000,00	8 249 330,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 898 192,41	0,00	4 898 192,41
	4300	Zakup usług pozostałych	249 070,00	-5 661,00	243 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 883,00	5 661,00	71 544,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	390 193,00	3 000,00	393 193,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	85295	Pozostała działalność	183 387,46	0,00	183 387,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	-7 280,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,46	5 080,00	40 240,46
		4220	Zakup środków żywności	4 874,00	1 000,00	5 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 597,00	1 500,00	102 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-300,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 173,65	-132,80	530 040,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 904,00	-132,80	82 771,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 904,00	-132,80	8 771,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 374 000,52	0,00	23 374 000,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 809 936,39	0,00	12 809 936,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 740,00	2 000,00	433 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 890,00	500,00	78 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	15 291 129,51	0,00	15 291 129,51
	92601		Obiekty sportowe	14 813 443,29	0,00	14 813 443,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 050,00	-4 000,00	71 050,00
		4220	Zakup środków żywności	20 063,22	6 000,00	26 063,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 080,00	-1 000,00	31 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	3 000,00	43 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				222 316 745,86	147 245,54	222 463 991,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	11 316 103,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00
630			Turystyka	41 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
750			Administracja publiczna	394 068,00
	75095		Pozostała działalność	394 068,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00
851			Ochrona zdrowia	78 555,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 174,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 448 096,13

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 247 876,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 220,00
		90002	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		2310	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 365 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 214 490,00
	92116		Biblioteki	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 568,00
801			Oświata i wychowanie	84 027,25
	80104		Przedszkola	74 027,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 027,25
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
855			Rodzina	663 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	663 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 690,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 372,00
	90095		Pozostała działalność	8 820,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 500,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	10 371 350,89
	80104		Przedszkola	9 594 515,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 093 915,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 932,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 688,53
	80195		Pozostała działalność	46 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 892,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 892,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 692,75
Razem:				32 102 786,41

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
750			Administracja publiczna	8 222,82	1 023,34	9 246,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225,96	385,01	3 610,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 225,96	385,01	3 610,97
			Ukraina - PESEL	3 225,96	385,01	3 610,97
	75095		Pozostała działalność	4 996,86	638,33	5 635,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 996,86	638,33	5 635,19
			Ukraina - zdjęcia	4 996,86	638,33	5 635,19
758			Różne rozliczenia	1 575 165,00	143 355,00	1 718 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 575 165,00	143 355,00	1 718 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 575 165,00	143 355,00	1 718 520,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 575 165,00	143 355,00	1 718 520,00
852			Pomoc społeczna	391 140,00	3 000,00	394 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	391 140,00	3 000,00	394 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 140,00	3 000,00	394 140,00
			Ukraina - świadczenie 300+	30 600,00	3 000,00	33 600,00
Razem:				1 988 391,64	147 378,34	2 135 769,98
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
750			Administracja publiczna	11 222,82	1 023,34	12 246,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 222,82	1 023,34	12 246,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 380,49	855,35	10 235,84
			Ukraina - PESEL	2 696,38	321,81	3 018,19
			Ukraina - zdjęcia	4 176,59	533,54	4 710,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 842,33	167,99	2 010,32
			Ukraina - PESEL	529,58	63,20	592,78
			Ukraina - zdjęcia	820,27	104,79	925,06
801			Oświata i wychowanie	1 682 072,73	143 355,00	1 825 427,73
	80195		Pozostała działalność	1 668 208,91	143 355,00	1 811 563,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 215,00	7 000,00	46 215,00
			Ukraina - zadania oświatowe	39 215,00	7 000,00	46 215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 681,00	94 288,00	810 969,00
			Ukraina - zadania oświatowe	716 681,00	94 288,00	810 969,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414 258,91	9 200,00	423 458,91
			Ukraina - zadania oświatowe	414 258,91	9 200,00	423 458,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 610,00	15 000,00	231 610,00
			Ukraina - zadania oświatowe	216 610,00	15 000,00	231 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 620,00	12 000,00	196 620,00
			Ukraina - zadania oświatowe	184 620,00	12 000,00	196 620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 824,00	5 867,00	92 691,00
			Ukraina - zadania oświatowe	86 824,00	5 867,00	92 691,00
852			Pomoc społeczna	388 140,00	3 000,00	391 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	388 140,00	3 000,00	391 140,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00	3 000,00	353 000,00
			Ukraina - świadczenie 300+	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				2 081 435,55	147 378,34	2 228 813,89

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.543.2023.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 132,80 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 4.023,34 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 kwiecień i maj 2023 r. (206,80 zł) oraz za wrzesień 2023 r. (431,53 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 kwiecień i maj 2023 r. (132,76 zł) oraz za wrzesień 2023 r. (252,25 zł) oraz świadczenia 300 + obsługa zadania dodatkowe na listopad 2023 r. (3.000,00 zł).

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 143.355,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.13.2023.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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 33.627,00 zł w podziale:

- kwota 25.067,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: dotację dla przedszkoli prywatnych (7.000,00 zł), wynagrodzenia (15.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (3.067,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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,

- kwota 8.560,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – usługa stolarska – wykonanie regałów do archiwum (6.520,00 zł dz. 750 rozdz. 75085) oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów na nauczyciela mianowanego (2.040,00 zł dz. 801 rozdz. 80195),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.520,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług remontowych (2.500,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.020,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.500,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.500,00 zł),

b)) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 35.700,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 12.000,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i środków czystości w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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,

- kwota 23.700,00 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80101), składki na ubezpieczenia społeczne (4.000,00 zł rozdz. 80101; 5.000,00 zł rozdz. 80107), składki na Fundusz Pracy (500,00 zł rozdz. 80107), wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80101), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczyciela (11.000,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 46.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 42.000,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 20.000,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup tablic korkowych na hol szkolny oraz zakup gier podwórkowych dla uczniów (17.200,00 zł), wynagrodzenia (2.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (800,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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,

- kwota 22.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (8.000,00 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (14.000,00 zł) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 39.546,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 27.446,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (21.446,00 zł), wynagrodzenia (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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,

- kwota 12.100,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000,00 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK (1.000,00 zł rozdz. 80101; 100,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (9.000,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup paneli ledowych, ram do montażu, przewodów, złączek, kołków oraz artykułów biurowych (2.300,00 zł) oraz demontaż obecnych lamp i montaż nowych (2.700,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 43.350,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 19.500,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i środków czystości (10.000,00 zł), wymianę lamp (3.500,00 zł), wynagrodzenia (5.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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,

- kwota 23.850,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (8.300,00 zł rozdz. 80101; 3.000,00 zł rozdz. 80107), składki na Fundusz Pracy (300,00 zł rozdz. 80107), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.500,00 zł rozdz. 80101; 750,00 zł rozdz. 80104), zakup usług pozostałych – montaż klimatyzacji w zmywalni w przedszkolu (4.000,00 zł rozdz. 80104) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6.000,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.850,00 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup usług zdrowotnych (1.500,00 zł rozdz. 80101; 350,00 zł rozdz. 80104) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 18.342,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 13.342,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 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,

- kwota 5.000,00 zł rozdz. 80104 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł dz. 801 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników (8.000,00 zł rozdz. 80104; 5.000,00 zł rozdz. 80148) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.600,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 10.000,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 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,

- kwota 3.600,00 zł rozdz. 80104 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – zakup naczyń do kuchni (1.300,00 zł), zakup usług pozostałych (500,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie „Jak promować edukację” (1.300,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.540,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 11.000,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (8.000,00 zł) oraz wymianę oświetlenia w przedszkolu (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,

- kwota 4.000,00 zł rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – budowa śmietnika,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 16.700,00 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.900,00 zł rozdz. 80104; 4.100,00 zł rozdz. 80148) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3.700,00 zł rozdz. 80104) w związku z aktualizacją wynagrodzeń,

5. Wydział Księgowości wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 16.000,00 zł z rezerwy ogólnej dz. 758 rozdz. 75818 do Pełnomocnika Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dz. 750 rozdz. 75095 - refundacja kosztów dot. porozumienia Nr PS.0541.2.2022 - Czerwonacka Karta Seniora (10.000,00 zł) oraz porozumienia Nr PS.0541.5.2022 - Czerwonacka Karta Dużej Rodziny (6.000,00 zł).

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85153 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – realizacja działań profilaktycznych (środki zostały przeniesione ze Stanowiska ds. Kadr i Płac),

b) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 7.580,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (7.280,00 zł) oraz różne opłaty i składki (300,00 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (5.080,00 zł), zakup

środków żywności (1.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.500,00 zł) w celu realizacji działań dla osób starszych w Klubie Seniora w Koziegłowach.

7. Straż Gminna wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wydatni osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – bieżące potrzeby, w tym zakup paliwa do radiowozów.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.661,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – korekta za 2023 r.

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.023,34 zł 750 rozdz. 75023 w podziale:

- kwota 385,01 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,

- kwota 638,33 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,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 25.800,00 zł w związku z oszczędnościami w podziale:

- kwota 1.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,

- kwota 19.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- kwota 2.800,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z paragrafów: składki na Fundusz Pracy (200,00 zł), wpłaty na PFRON (600,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (800,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (600,00 zł) oraz wpłaty na PPK (600,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (2.000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (800,00 zł),

- kwota 2.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne (500,00 zł), wpłaty na PFRON (1.000,00 zł) oraz wpłaty na PPK (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzeniem osobowe pracowników (2.000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (500,00 zł).

10. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 2.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług remontowych (1.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczenie funkcjonowania do końca 2023 r.

11. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 9.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wpłaty na PFRON (4.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (2.000,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł) oraz wpłaty na PPK (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności - artykuły spożywcze na Jarmark Bożonarodzeniowy (6.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3.000,00 zł).

12. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 8.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z paragrafu zakup usług remontowych w przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zakup i montaż tablic z nazwami rond.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	332/2023
Data dokumentu	2023-11-30
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	B476C1DD-A8BA-4FAF-8817-B72A1402958F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1192741975
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-30 10:41:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL