

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.515.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.416.2023.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 312.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.417.2023.14) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 112.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 3.440,00 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 listopad 2023 r. (2.500,00 zł) oraz stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy (940,00 zł).
5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 9.660,80 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).
6. Wydział Podatków wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z aktualizacją wartości przewidywanego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych.
7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 16.863,76 zł w związku z aktualizacją planu.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 67.300,00 zł w związku z wyższymi wpływami z: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (500,00 zł), opłaty za usługi opiekuńcze (40.000,00 zł), kapitalizacji odsetek (20.000,00 zł), zwrotu za sprawowanie funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną za 2022 r. (5.800,00 zł) oraz zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł).

9. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 19.406,93 zł w związku z aktualizacją planu.

10. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 6.580,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy Compensa za zniszczoną szybę.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 57.105,60 zł w związku z aktualizacją planu.

12. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 12,78 zł w związku z aktualizacją planu.

13. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 687,82 zł w związku ze zwrotem z GPS za publikację ogłoszenia na platformie pracuj.pl.

14. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 569,72 zł w związku z aktualizacją planu.

15. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 10.504,30 zł w związku ze zwiększeniem rekompensaty wpłaconej przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (409,83 zł), odsetek od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie (5,10 zł) oraz dochodów z umów na reklamy w biuletynie „I wiesz więcej” oraz na wiatkach przystankowych (10.089,37 zł).

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 3.061,39 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniach:

a) „Osiedle Karolin” kwota 1.959,20 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (1.764,20 zł) oraz zakup usług pozostałych (195,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności – zakup słodczy na spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem,

b) „Sołectwo Czerwonak II” kwota 184,21 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – przejazd Św. Mikołaja po Sołectwach Czerwonak I i Czerwonak II,

c) „Sołectwo Czerwonak I” kwota 917,98 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przejazd Św. Mikołaja po Sołectwach Czerwonak I i Czerwonak II.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 3.440,00 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,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 14.000,00 zł dz. 852 w podziale:

- kwota 7.000,00 zł z rozdz. 85214 paragraf zakup usług przez jst od innych jst z przeznaczeniem na rozdz. 85219 świadczenia społeczne w celu dokonania zapłaty w związku z otrzymanym nowym

postanowieniem sądu w sprawie ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

- kwota 7.000,00 zł rozdz. 85295 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (3.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją działań w Ośrodku Wsparcia Bolechowo (transport seniorów) oraz realizacją Programu Zachowaj radość życia (organizacja wigilii dla osób starszych, samotnych),

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 w związku z aktualizacją planu.

3. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 6.580,50 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wymianę szyby na świetliku dachowym w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 47.269,01 w podziale:

a) kwota 21.287,45 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup energii zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na : zakup materiałów i wyposażenia – bieżące zakupy administracyjne (20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023), różne opłaty i składki – uregulowanie korekty rocznej składki na 2023 r. na rzecz SGiPW o wskaźnik inflacji w wysokości 14,4%, zgodnie z pismem z dnia 13.11.2023 r. (747,46 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz zakup energii zadanie „Woda” – zużycie wody jest większe niż planowano (540,00 zł dz. 750 rozdz. 75023),

b) kwota 25.981,55 zł dz. 751 rozdz. 75108 zadania zlecone w związku z rozliczeniem dotacji z paragrafów: wynagrodzenia pracowników (25.845,94 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (135,61 zł) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (15,25 zł), wynagrodzenia bezosobowe (25.950,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (16,30 zł).

5. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 72.170,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie kwoty wypłacanych diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (8.450,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.720,00 zł), kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (5.000,00 zł), kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (6.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (45.000,00 zł), w tym rezygnacja z realizacji zadania „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej” (35.000,00 zł).

6. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

7. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90002 wynagrodzenia osobowe pracowników.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 140.000,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafu zakup energii z zadań:

a) „Gaz” łączna kwota 95.000,00 zł (10.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109; 85.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

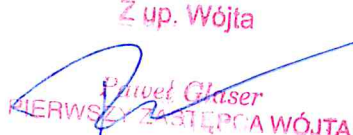
b) „Prąd” łączna kwota 35.000,00 zł (5.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109; 30.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

c) „Woda” kwota 10.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie kwoty 135.000,00 zł dz. 600 w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z rozdz. 60016 na rozdz. 60017 w związku z koniecznością pilnej modernizacji drogi przeciwpożarowej na terenie przedszkola w Czerwonaku – droga wewnętrzna.

10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 13.500,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (5.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90095), zakup usług remontowych (6.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120) oraz z zadania „Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe” (2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie prac rozbiórkowych zabytkowego muru przy ul. Poznańskiej w Owińskach.

11. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 4.330,35 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: rozdz. 80153 zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczennicy zamieszkałej w obwodzie szkoły, która od 6 listopada br. pobiera naukę w czwartej klasie (210,35 zł) oraz rozdz. 80101 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie pt. „Jak i po co promować edukację” (4.120,00 zł).

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA