

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

### **Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.556.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. (znak: FB-I.3111.567.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 28.533,32 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (25.000,00 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 październik 2023 r. (366,41 zł), 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 październik 2023 r. (666,91 zł), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na grudzień 2023 r. (1.000,00 zł) oraz świadczenia 300 + obsługa zadania na grudzień 2023 r. (1.500,00 zł).
4. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 4.188,09 zł w związku z nadpłatą składek na Fundusz Pracy za 2021 r., powstałą w wyniku korekt wykonanych po kontroli z ZUS.
5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 9.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł, gdyż średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu jest wyższa niż zaplanowano.

### **Wydatki**

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:
  - a) zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przeniesienie środków w kwocie 15.000,00 zł dz. 700 z rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami paragraf zakup usług pozostałych na rozdz. 70007 z przeznaczeniem na realizację usług: czynsze, odpady, odprowadzenie ścieków i inne,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 58.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 zadanie „Prace pielęgnacyjne w Podworskim parku w Owińskach” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 142.310,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapewnienie środków na opłatę sądową od pozwu p-ko BIM Atelier tytułem odszkodowania związanego ze wzrostem kosztów inwestycji (budowa kładki w Owińskach). We wniosku złożonym na projekt uchwały budżetowej na sesję grudniową w pozycji „Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach” (kwota 313.992,87 zł dz. 600 rozdz. 60016) przenosi się wnioskowaną kwotę 142.310,00 zł na to zadanie. Pozostałe środki w wysokości 171.682,87 zł zostają zwrócone do budżetu.

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.033,32 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- kwota 366,41 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 666,91 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. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) w związku z rozliczeniem płac wydatkowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonuje się przeniesienia środków między placówkami oświatowymi w łącznej kwocie 16.000,00 zł na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” - aktualizacja budżetów poszczególnych placówek oświatowych,

b) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa stolarska i usługa przewozu dokumentów do nowego archiwum SAPO,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.200,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 2.500,00 zł rozdz. 80104 - aktualizacja dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- kwota 3.000,00 zł rozdz. 80104 – aktualizacja dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę,

- kwota 700,00 zł rozdz. 80146 paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z oszczędnościami (środki przenosi się do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czerwonaku z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli rozdz. 80146),

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

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 8.930,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w podziale:

- kwota 8.100,00 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7.900,00 zł rozdz. 80107) oraz pochodne od wynagrodzeń (200,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją płac,

- kwota 830,00 zł z paragrafu podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.812,32 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (2.790,83 zł rozdz. 80101 oraz 21,49 zł rozdz. 80195),

- zwiększenie wydatków o kwotę 719,94 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

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

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 384,62 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.794,92 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (953,43 zł rozdz. 80107; 642,11 zł rozdz. 80150; 1.199,38 zł rozdz. 80195),

e) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.569,00 zł dz. 801 z paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne (2.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3.569,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją płac z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7.000,00 zł rozdz. 80101) oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - konieczność wypłaty rodzicom uczennicy klasy IVa odszkodowania za zniszczone okulary pozostawione w szatni podczas zajęć wychowania fizycznego (569,00 zł rozdz. 80101),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.449,52 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.172,36 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (1.615,01 zł rozdz. 80107 oraz 13.557,35 zł rozdz. 80195),

f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.984,71 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.662,30 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (642,08 zł rozdz. 80107 oraz 5.020,22 zł rozdz. 80195),

g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją płac z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń (200,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2.800,00 zł rozdz. 80107),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 8.379,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.600,00 zł) w związku z aktualizacją płac oraz odpisy na ZFŚS (5.779,00 zł) w związku z aktualizacją odpisu,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 35.188,07 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 20.000,00 zł rozdz. 80148 paragraf zakup środków żywności, gdyż średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu jest wyższa niż zaplanowano,

- kwota 2.600,00 zł rozdz. 80101 paragraf zakup materiałów i wyposażenia – zakup pług śnieżnego do traktorka w związku z koniecznością odśnieżania rozległego terenu szkoły i przedszkola,

- kwota 12.588,07 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (1.275,92 zł rozdz. 80104; 3.074,34 zł rozdz. 80107; 459,44 zł rozdz. 80148; 7.276,48 zł rozdz. 80195; 501,89 zł rozdz. 80150),

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 16.887,30 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (16.380,00 zł rozdz. 80104) w związku z oszczędnościami oraz odpisy na ZFŚS (507,30 zł rozdz. 80148) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.732,25 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (209,96 zł rozdz. 80104 oraz 2.522,29 zł rozdz. 80195),

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

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 2.500,00 zł dz. 801 z rozdz. 80148 paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na rozdz. 80104 zakup pomocy dydaktycznych (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 0,24 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.649,54 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.515,07 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.000,00 zł rozdz. 80104) i wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4.899,03 zł rozdz. 80104) w związku z oszczędnościami oraz odpisy na ZFŚS (616,04 zł rozdz. 80104) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 493,40 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 245.664,72 zł w podziale:

- kwota 35.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 paragraf zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami,

- kwota 200.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup energii zadanie „Prąd” w związku z oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej,

- kwota 10.664,72 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach” w związku z oszczędnościami po wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 37.378,00 zł w podziale:

- kwota 4.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 paragraf zakup usług remontowych – remont przystanków w Bolechowie-Osiedlu i w Miękowie,

- kwota 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 paragraf zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodów służbowych,

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup usług pozostałych – montaż ozdób świątecznych,

- kwota 10.178,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” ze względu na zmianę klasyfikacji umowy na projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w Koziegłowach,

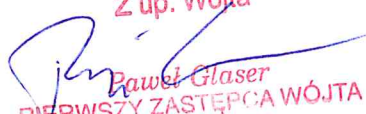
- kwota 700,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do napraw wiat przystankowych.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w podziale na:

a) „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 1.000,00 zł,

b) „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 1.500,00 zł.

7. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (2.000,00 zł) w związku z organizacją II Czerwonackich Targów Senioralnych.

Z up. Wójta  
  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA



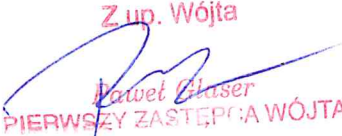
## AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

### Wydatki

Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 68.736,70 zł dz. 010  
rozd. 01043 w związku z uporządkowaniem zaangażowania w stosunku do promesy docelowej  
na zadaniach:

- a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 64.558,07 zł,
- b) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” kwota 4.178,63 zł.

Z up. Wójta  
  
Pawel Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

  
Adrian Nowak