

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. (znak: FB-I.3111.53.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów dz. 801 rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 1.882.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. (znak: FB-I.3111.54.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 76.248,58 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.500,00 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 marzec 2024 r.
4. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 755.725,85 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu wynikającą z przeliczenia otrzymanych w latach poprzednich dochodów oraz wykonanych i planowanych wydatków, celem zbilansowania strony dochodowej i wydatkowej Projektu.

Wydatki

1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dotacji dla przedszkoli w łącznej kwocie 1.798.740,08 zł dz. 801 rozdz. 80104 w podziale:
 - a) przedszkola niepubliczne kwota 474.225,12 zł,
 - b) przedszkola publiczne prowadzone przez inny organ niż jst kwota 1.324.514,96 zł.
2. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 590.978,86 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu z uwagi na zmianę kursu projektowego oraz niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 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.

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zmniejszenie o 2.000,00 zł kwoty przyjętej na projekcie uchwały budżetowej na zadaniu „Zakup drona poszukiwawczego dla OSP Promnice” w związku z uzyskaniem korzystniejszej ceny na zakup quada specjalistycznego i drona poszukiwawczego. Pierwotna kwota na zadaniu wynosiła 27.000,00 zł, kwota po zmianach ma wynieść 25.000,00 zł. Środki w kwocie 2.000,00 zł zostały przeniesione na dotacje bieżące OSP Promnice.

5. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK „Sokół” o kwotę 261.975,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku ze złożoną korektą planu finansowego na 2024 r. (środki na finansowanie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowanie Klubów Seniora, organizację imprez i funkcjonowanie jednostki do 30.06.2024 r. oraz na sfinansowanie podpisywanych umów na zadania na II półrocze 2024 r.).

6. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 161.685,58 zł z paragrafów: zakup usług remontowych (55.949,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz z zadania „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” (105.736,58 zł dz. 900 rozdz. 90015) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych- oczyszczanie ulic, ścieżek i chodników w związku z faktem, iż najniższa oferta przekroczyła zaplanowane w budżecie środki na ten cel (155.949,00 zł dz. 900 rozdz. 90003) oraz zwrot niewykorzystanych środków (dotyczy zadania budowy peronów przy ul. Szkolnej w Czerwonaku) zgodnie z aneksem zawartym do umowy z Wojewodą Wielkopolskim (5.736,58 zł dz. 600 rozdz. 60020).

7. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” w związku z otrzymaną nagrodą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach rozwoju województwa wielkopolskiego projekt - „Eko- niedziela z sołecką ferajną”, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 13.03.2024 r.

8. TBS wnioskuję o:

a) rezygnację z zadania „Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8” kwota 25.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 i przeniesienie środków na nowe zadanie „Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4”,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.200,00 zł dz. 700 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kontrola systemów ogrzewania w zasobie gminnym – lokale użytkowe (22.400,00 zł rozdz. 70005) oraz lokale mieszkalne (2.800,00 zł rozdz. 70007). Środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

9. Przenosi się środki w kwocie 1.297.948,42 zł z paragrafu 950 do paragrafu 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych na realizację programu

„CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” .

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy
Joanna Smykaj


