

ZARZĄDZENIE NR 164/2024
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 6 i 7 uchwały Nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 116.209,00 zł do kwoty 197.450.394,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.209,00 zł do kwoty 176.260.948,94 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 116.209,00 zł do kwoty 254.381.031,06 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116.209,00 zł do kwoty 182.923.419,28 zł;
- 5) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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 758.573,19 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 114.434,01 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 9.900,00 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. W załączniku nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załącznik 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 załącznik 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2024
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 734 384,00	114 799,00	42 849 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 709,00	114 799,00	1 117 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 709,00	114 799,00	617 508,00
852			Pomoc społeczna	1 113 729,99	1 410,00	1 115 139,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	138 270,00	1 410,00	139 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 270,00	1 410,00	139 680,00
Razem:				197 334 185,00	116 209,00	197 450 394,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 601 722,67	9 900,00	26 611 622,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 361 868,38	9 900,00	20 371 768,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	5 000,00	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 089,61	4 900,00	1 534 989,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 333,00	0,00	267 333,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 112,00	0,00	213 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,89	-24,50	7 522,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,82	24,50	1 008,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 455,50	500,00	49 955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 189,77	-500,00	24 689,77
758			Różne rozliczenia	463 328,94	-9 900,00	453 428,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 328,94	-9 900,00	453 428,94
		4810	Rezerwy	363 328,94	-9 900,00	353 428,94
801			Oświata i wychowanie	69 690 169,17	114 799,00	69 804 968,17
	80195		Pozostała działalność	1 119 792,07	114 799,00	1 234 591,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 396,01	74 999,00	282 395,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 450,00	19 000,00	84 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 325,00	18 000,00	143 325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 341,00	2 800,00	51 141,00
852			Pomoc społeczna	9 157 724,99	1 410,00	9 159 134,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	138 270,00	1 410,00	139 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 155,00	1 410,00	15 565,00
	85295		Pozostała działalność	418 131,19	0,00	418 131,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 264,24	8 000,00	109 264,24
926			Kultura fizyczna	17 548 660,00	0,00	17 548 660,00
	92601		Obiekty sportowe	16 974 820,00	0,00	16 974 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 350,00	-13 500,00	98 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	11 000,00	181 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	2 500,00	138 800,00
Razem:				254 264 822,06	116 209,00	254 381 031,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2024
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 333,00	0,00	267 333,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 112,00	0,00	213 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,89	-24,50	7 522,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,82	24,50	1 008,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 455,50	500,00	49 955,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 189,77	-500,00	24 689,77
Razem:				7 257 035,95	0,00	7 257 035,95

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
758			Różne rozliczenia	502 709,00	114 799,00	617 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 709,00	114 799,00	617 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 709,00	114 799,00	617 508,00
			Ukraina - zadania oświatowe	502 709,00	114 799,00	617 508,00
852			Pomoc społeczna	138 270,00	1 410,00	139 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	138 270,00	1 410,00	139 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 270,00	1 410,00	139 680,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	11 500,00	1 410,00	12 910,00
Razem:				642 364,19	116 209,00	758 573,19
Środki w kwocie 114.434,01 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2023 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 2024.						

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
801			Oświata i wychowanie	617 143,01	114 799,00	731 942,01
	80195		Pozostała działalność	617 143,01	114 799,00	731 942,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 396,01	74 999,00	282 395,01
			Ukraina - zadania oświatowe	207 396,01	74 999,00	282 395,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 450,00	19 000,00	84 450,00
			Ukraina - zadania oświatowe	65 450,00	19 000,00	84 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 325,00	18 000,00	143 325,00
			Ukraina - zadania oświatowe	125 325,00	18 000,00	143 325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 341,00	2 800,00	51 141,00
			Ukraina - zadania oświatowe	48 341,00	2 800,00	51 141,00
852			Pomoc społeczna	138 270,00	1 410,00	139 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	138 270,00	1 410,00	139 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 155,00	1 410,00	15 565,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	11 155,00	1 410,00	12 565,00
Razem:				756 798,20	116 209,00	873 007,20

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 114.799,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.5.2024.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.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.410,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 1.410,00 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. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup artykułów biurowych (1.500,00 zł), wynagrodzenia (10.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (2.000,00 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,

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 22.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia boiska (20.000,00 zł), wynagrodzenia (2.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (500,00 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,

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, art. biurowych i wyposażenia (19.000,00 zł) oraz wynagrodzenia (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,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup krzeseł, papieru, tonerów, środków czystości (17.000,00 zł), wynagrodzenia (2.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (300,00 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,

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: remont małej świetlicy (19.000,00 zł) oraz wynagrodzenia (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,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.499,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup rzutnika, toalet do przedszkola i rolet do sal lekcyjnych (17.499,00 zł) oraz wynagrodzenia (2.000,00 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.

5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 9.900,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (4.900,00 zł). Środki przeniesione z Wydziału Księgowości z rezerwy ogólnej dz. 758 rozdz. 75818,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 524,50 zł dz. 751 rozdz. 75109 zadania zlecone w związku z rozliczeniem dotacji celowej – wybory samorządowe.

6. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 8.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – działania na rzecz osób starszych w Klubie Seniora w Koziegłowach.

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 13.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafu wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby ze stopniem niepełnosprawności z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek (11.000,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za wywóz odpadów (2.500,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	164/2024
Data dokumentu	2024-05-28
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	B6A2AE50-FBBC-45C1-A667-376EAF7D83BC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1221995341
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-05-28 14:22:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL