

ZARZĄDZENIE NR 188/2024
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 28 czerwca 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 121.475,00 zł do kwoty 203.555.352,55 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.475,00 zł do kwoty 177.454.975,91 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 121.475,00 zł do kwoty 263.517.980,10 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121.475,00 zł do kwoty 186.759.028,22 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 886.926,10 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.”.

§ 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 załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 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 5 do zarządzenia.

§ 7. 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 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188/2024

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 239 137,09	121 475,00	43 360 612,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 507 462,09	121 475,00	1 628 937,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 508,00	121 475,00	738 983,00
Razem:				203 433 877,55	121 475,00	203 555 352,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 043 482,58	0,00	27 043 482,58
	75095		Pozostała działalność	2 817 545,85	0,00	2 817 545,85
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 833,00	0,00	344 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 254,00	0,00	126 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 630,00	18 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	128,93	5 256,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-10 093,10	18 506,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 913,80	2 086,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 641,23	3 358,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	-110,80	214,20
801			Oświata i wychowanie	71 867 363,60	121 475,00	71 988 838,60
	80101		Szkoły podstawowe	40 222 167,13	47 000,00	40 269 167,13
		4260	Zakup energii	1 717 750,00	47 000,00	1 764 750,00
	80104		Przedszkola	20 136 612,67	-37 000,00	20 099 612,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 240,00	-8 000,00	833 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 829 107,34	-29 000,00	3 800 107,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943 048,94	-10 000,00	1 933 048,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 240,00	-10 000,00	847 240,00
	80195		Pozostała działalność	1 246 891,07	121 475,00	1 368 366,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 395,01	-3 300,00	279 095,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 450,00	3 300,00	87 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 325,00	15 000,00	158 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 631,00	85 475,00	223 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 141,00	21 000,00	72 141,00
852			Pomoc społeczna	9 333 777,47	0,00	9 333 777,47
	85295		Pozostała działalność	430 650,85	0,00	430 650,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 979,40	-7 000,00	38 979,40
		4300	Zakup usług pozostałych	109 509,72	7 000,00	116 509,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 654 048,95	0,00	29 654 048,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 356 729,04	30 000,00	3 386 729,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	38 000,00	163 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 114 449,00	-30 000,00	1 084 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 449,00	-30 000,00	1 007 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 275 236,00	0,00	11 275 236,00
	92195		Pozostała działalność	238 410,00	0,00	238 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 353,20	-800,00	35 553,20
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	800,00	117 600,00
Razem:				263 396 505,10	121 475,00	263 517 980,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/2024
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 czerwca 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	344 833,00	0,00	344 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 254,00	0,00	126 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 630,00	18 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	128,93	5 256,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-10 093,10	18 506,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 913,80	2 086,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 641,23	3 358,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	-110,80	214,20
Razem:				7 686 352,84	0,00	7 686 352,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 188/2024
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 810,00	0,00	238 810,00
	92195		Pozostała działalność	226 410,00	0,00	226 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 353,20	-800,00	35 553,20
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	800,00	105 600,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 300,00	800,00	7 100,00
Razem:				355 000,00	0,00	355 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 188/2024

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	617 508,00	121 475,00	738 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	617 508,00	121 475,00	738 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 508,00	121 475,00	738 983,00
			Ukraina - zadania oświatowe	617 508,00	121 475,00	738 983,00
Razem:				765 451,10	121 475,00	886 926,10
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.						

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 188/2024

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	731 942,01	121 475,00	853 417,01
	80195		Pozostała działalność	731 942,01	121 475,00	853 417,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 395,01	-3 300,00	279 095,01
			Ukraina - zadania oświatowe	282 395,01	-3 300,00	279 095,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 450,00	3 300,00	87 750,00
			Ukraina - zadania oświatowe	84 450,00	3 300,00	87 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 325,00	15 000,00	158 325,00
			Ukraina - zadania oświatowe	143 325,00	15 000,00	158 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 631,00	85 475,00	223 106,00
			Ukraina - zadania oświatowe	137 631,00	85 475,00	223 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 141,00	21 000,00	72 141,00
			Ukraina - zadania oświatowe	51 141,00	21 000,00	72 141,00
Razem:				879 885,11	121 475,00	1 001 360,11

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

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 121.475,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.7.2024.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. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 38.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 na paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na dokumentację związaną z małą retencją w rejonie ul. Polnej 8 w Czerwonaku w związku z niewystarczającą kwotą zabezpieczoną w budżecie (środki w kwocie 8.000,00 zł przeniesione z paragrafu zakup usług pozostałych i w kwocie 30.000,00 zł przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 900 rozdz. 90003 paragraf zakup usług pozostałych).

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków między zadaniami w kwocie 4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup energii z zadania „Woda” na zadania: „Gaz” (2.000,00 zł) oraz „Prąd” (2.000,00 zł).

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 18.758,93 zł dz. 751 rozdz. 75113 zadania zlecone dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (10.093,10 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.913,80 zł), zakup usług pozostałych (3.641,23 zł) oraz wpłaty na PPK (110,80 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (18.630,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (128,93 zł).

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 59.000,00 zł w podziale:

- kwota 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (10.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (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,

- kwota 47.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zakup energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na opłaty za gaz,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (10.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (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,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.475,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (11.475,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (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,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (10.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (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,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (20.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (5.000,00 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,

- przeniesienie środków w kwocie 3.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe” z zakupu rolet z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach szkolnych,

f) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (zdejmuje się środki własne, a wprowadza się środki zewnętrzne jako sposób finansowania),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (14.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (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,

g) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł dz. 801 (20.000,00 zł rozdz. 80104; 10.000,00 zł rozdz. 80148) w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (zdejmuje się środki własne, a wprowadza się środki zewnętrzne jako sposób finansowania),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia obsługi (15.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (10.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (5.000,00 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.

6. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 800,00 zł dz.921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – przedstawienia teatralne dla dzieci.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 7.000,00 zł dz.852 rozdz. 85295 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu zakup usług pozostałych dotyczy Programu Korpusu Wsparcia Seniorów - zakup opasek bezpieczeństwa oraz koszty abonamentu, w celu zachowania proporcji procentowej dofinansowania (80% dofinansowanie, 20% udział własny).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	188/2024
Data dokumentu	2024-06-28
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	0ED78917-5813-4D12-B702-8B17C46A18EF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-53724532
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-06-28 10:24:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL