

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

### **Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.155.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o łączną kwotę 20.042,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (5.474,00 zł) oraz dotyczące spraw obywatelskich (14.568,00 zł) w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.156.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85205 dotację celową o łączną kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.170.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 29.072,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 6.877,91 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenie rodzinne (2.000,00 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 luty, marzec i kwiecień 2024 r. (1.139,76 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 luty, marzec i kwiecień 2024 r. (678,15 zł) oraz świadczenia 300+obsługa zadania na czerwiec (3.060,00 zł).
5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.319,66 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
6. Wprowadza się do budżetu dochody w łącznej kwocie 91.635,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające przez Wydział Dróg („Dokumentacje projektowe na budowy i przebudowy dróg” kwota 29.520,00 zł umowa nr WD.272.2.41.2023 z dnia 19.06.2023 r. oraz kwota 62.115,00 zł umowa nr WD.272.2.27.2022 z dnia 23.06.2022 r.).
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 4.070,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz odsetkami (środki z Funduszu Pomocy).

8. Dokonuje się zmiany paragrafów na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafów 6257 i 6259 na paragrafy 6207 i 6209 oraz z paragrafów 2057 i 2059 na paragrafy 2007 i 2009 zgodnie z wytycznymi RIO.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o korektę planu dochodów w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Lepsza Gmina dla Seniorów” i zmianę podziału dochodów dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w podziale na zadanie bieżące (71.180,46 zł) oraz zadanie majątkowe (12.940,00 zł).

#### Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 233.095,00 zł w podziale:

a) kwota 4.070,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b) kwota 229.025,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 dotacja podmiotowa dla GOK „Sokół” 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 końca 2024 r. (189.025,00 zł) oraz środki na modernizację Klubu Iskra w Promnicach (40.000,00 zł).

2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 7.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z paragrafu nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - animator kultury i zasłużony dla Gminy Czerwonak z przeznaczeniem na: zakup środków żywności na sesje i komisje Rady Gminy Czerwonak (1.500,00 zł rozdz. 75022), zakup usług pozostałych dla Radnych Gminy Czerwonak (4.000,00 zł rozdz. 75022) oraz Sołtysów, Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów (1.000,00 zł rozdz. 75095) oraz wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów (1.000,00 zł rozdz. 75095).

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.379,66 zł w podziale:

- kwota 2.000,00 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,

- kwota 2.319,66 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu – dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- kwota 3.060,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina – świadczenia 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS” dz. 852 rozdz. 85220 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu oraz przeniesienie środków w kwocie 28.171,13 zł z paragrafu

wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuna mieszkania wspomaganego.

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.436.160,00 zł na zadaniach ;

- „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” kwota 1.836.160,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 i przeniesienie środków na rok 2025, zgodnie z WPF-em,

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami powstałymi po wybraniu Wykonawcy,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” kwota 200.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z przeniesieniem realizacji zadania na kolejne lata,

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” kwota 800.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji ZRiD na przebudowę i przeniesie zadania do realizacji na rok 2025,

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” kwota 500.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonanie zadania planuje się na rok 2025,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 500.000,00 zł w podziale:

- kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 paragraf zakup usług remontowych – remonty dróg w 2024 r.,

- kwota 10.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 paragraf zakup usług remontowych – remont wiat przystankowych,

- kwota 20.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa drogi gminnej na os. Leśnym w Koziegłowach - wykonanie wyniesionego skrzyżowania” w związku z robotami dodatkowymi,

- kwota 20.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” w związku z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości,

- kwota 120.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” w związku z niewystarczającą kwotą środków zabezpieczoną w budżecie (najkorzystniejsza cena po otwarciu ofert w przetargu przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie),

- kwota 80.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim,

- kwota 150.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach” w związku z robotami dodatkowymi,

c) wprowadzenie nowego zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” kwota 1.030.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Gdyńską w Koziegłowach,

d) wycofanie zmiany przyjętej na projekcie uchwały budżetowej z dnia 20.06.2024 r. (wniosek nr 8/WWR/WD/2024) dot. zadania „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” kwota 70.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z pismem projektanta o wydłużenie procesu projektowania przebudowy ul. Zielonej i Dworcowej, spowodowane opóźnieniami w uzgodnieniach z organami zewnętrznymi (PKP, Starostwo Powiatowe).

5. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.817,91 zł dz. 750 rozdz. 75095 w podziale:

- kwota 678,15 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 1.139,76 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,

b) zmianę podziału wydatków w łącznej kwocie 482,65 zł dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o korektę planu wydatków na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” dz. 852 rozdz. 85220 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu i zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa (wydatki bieżące 7.100,00 zł) oraz utworzenie zadania inwestycyjnego „Lepsza Gmina dla Seniorów - Dostosowanie lokalu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością” (kwota dofinansowania 12.940,00 zł, wkład własny kwota 51.960,00 zł). Łączna kwota wydatków na nowym zadaniu wynosi 64.900,00 zł.

7. Wydział Inwestycji wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 160.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z zadania „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach” w związku ze zwiększeniem zakresu prac o część budynku zajmowanego przez CRKF AKWEN w Czerwonaku.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowach” kwota 150.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104,

b) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 12.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 paragraf zakup usług pozostałych w związku z awansem drużyny dziewcząt do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Piłce Nożnej Dziewcząt z przeznaczeniem na transport i zakwaterowanie zawodniczek,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 42.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne (12.000,00 zł) oraz zakup usług remontowych w związku z oszczędnościami (30.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu planowanego gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, do nowo powstałego gabinetu stomatologicznego (5.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych – wykonanie zabudowy ściennej i montaż rolet w sali przyrodniczej (7.000,00 zł) oraz wykonanie zabudowy meblowej w remontowanych pomieszczeniach nauczycieli wychowania fizycznego (30.000,00 zł).

Z up. Wójta  
  
Joanna Kowalczyk-Chudy  
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy  
Joanna Smykaj

