

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

W związku z Zarządzeniem Nr 229/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 22 sierpnia 2024 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2024 zmianie ulegają kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.272.2024.13) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 50.915,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.241.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 296.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne.
4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 70.000,00 zł otrzymane z Rządowego Programu „Aktywna tablica”. Środki zostały przyznane Szkole Podstawowej w Kicinie (35.000,00 zł) oraz Szkole Podstawowej w Koziegłowach (35.000,00 zł).
5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.020,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
6. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 24.390,24 zł w związku z otrzymaniem wpłaty od Zakładów Drobiarskich Koziegłowy w ramach umowy sponsoringowej nr WDS.7321.7.2024, na podstawie której zostanie wybudowana wiata przystankowa na ul. Piaskowej w Koziegłowach i będą prowadzone działania promocyjno-informacyjne.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.020,00 zł w podziale:
 - a) 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,

b) kwota 1.020,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek elektryczny” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek elektryczny, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 270.000,00 zł między zadaniami z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach” dz. 921 rozdz. 92116 – zwiększenie środków do wartości ofert w przetargu.

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zdjęcie środków z zadania „Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak” w kwocie 250.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020, gdyż zadanie będzie realizowane w ramach przebudowy ul. Szkolnej, z tego kwota 30.000,00 zł zostaje przekazana do Wydziału Inwestycji na realizację nowego zadania „Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach” dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na dokumentację zagospodarowania terenu przy stawie – teren rekreacji,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 244.390,24 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych (112.300,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),
- zadanie „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z poprawą odwodnienia ścieżki i drogi oraz wykonania dodatkowego zjazdu (20.700,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” z przeznaczeniem na dostawę i montaż wiaty na ul. Piaskowej w Koziegłowach współfinansowanej przez Zakłady Drobiarskie w wysokości 24.390,24 zł netto (31.390,24 zł dz. 600 rozdz. 60020),

- zadanie „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” w celu rozstrzygnięcia przetargu i wybraniu Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą (30.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach” w celu wykonania dodatkowych doświetleń na dwóch przejściach dla pieszych (50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016).

4. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.205,67 zł na zadaniach:

a) „Osiedle Karolin” kwota 81,16 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na honoraria – opłata ZAİKS,

b) „Zarząd Osiedla Przylesie” łączna kwota 3.193,98 zł z paragrafów: zakup środków żywności (300,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 1.100,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakupu materiałów i wyposażenia (1.400,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), składki na ubezpieczenia społeczne (344,83 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz składki na Fundusz Pracy (49,15 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: dotację dla GOK „Sokół” na działania integracyjne dla mieszkańców (393,98 zł dz. 921 rozdz. 92109) oraz zakup usług pozostałych (300,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 2.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195),

c) „Sołectwo Czerwonak II” kwota 1.930,53 zł dz. 926 rozdz. 92695 z paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne (1.689,68 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (240,85 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, callanetics i siatkówka (1.210,53 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup materiałów i wyposażenia (720,00 zł dz. 921 rozdz. 92195).

5. TBS wnioskuję o:

a) modyfikację złożonego wniosku nr 5/WWR/TBS na projekt uchwały budżetowej dot. wprowadzenia nowych zadań związanych z modernizacją 5 budynków mieszkalnych na łączną kwotę 495.000,00 zł w związku z podziałem realizacji zadań na lata 2024/2025 (etapowanie zadań dotyczących projektowania). Szacunkowa wartość 5 projektów modernizacji budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwonak na rok 2024 wynosi 190.000,00 zł (na rok 2025 planowana jest kwota 305.000,00 zł). Kwoty wydatków na poszczególnych zadaniach kształtują się następująco:

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84” kwota 35.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a” kwota 35.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b” kwota 50.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145” kwota 35.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41” kwota 35.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku” kwota 20.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007.

6. Wydział Księgowości wnioskuję o wydzielenie z dotacji celowej udzielonej GOK „Sokół” zadania „Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach” kwota 15.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku ze złożonym przez instytucję kultury pismem. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. W roku 2025 planowana jest kwota 40.000,00 zł.

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 21.506,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata z tytułu UW za grunty nabyte od Power Engineering będzie wymagalna dopiero od 2025 r. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.

8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Programu „Aktywna tablica”,

9. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Programu „Aktywna tablica”.

10. Zmianie ulega montaż finansowy przychodów Gminy w związku planowanym w miejsce emisji papierów wartościowych w kwocie 51.669.669,06 zł zaciągnięciem pożyczki długoterminowej w tej samej wysokości na finansowanie planowanego deficytu Gminy oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
W miejsce § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wprowadza się § 952 –
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy
Joanna Smykaj


AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.250.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 120.239,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.10.2024.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.

Wydatki

Dokonywane są zmiany w następujących placówkach oświatowych:

1) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 96.850,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości i artykułów biurowych (10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085),

- zakup usług pozostałych – usługa stolarska i aktualizacja oprogramowania (10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085),

- dotację do niepublicznych przedszkoli (63.850,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

- zadanie „Ukraina – zadania oświatowe” – wynagrodzenia pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń (13.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195);

2) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 13.389,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe” z przeznaczeniem na opłaty za media;

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oświaty i nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 36.850,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 (18.425,00 zł) oraz rozdz. 80104 (18.425,00 zł) z Funduszu Pomocy Ukrainie rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe”;

4) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z Funduszu Pomocy Ukrainie rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup stolików dla dzieci i środków czystości;

5) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z Funduszu Pomocy Ukrainie rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe”;

6) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oświaty i nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 23.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z Funduszu Pomocy Ukrainie rozdz. 80195 zadanie „Ukraina – zadania oświatowe”.

Z up. Wójta

Piotr Stańczak
DRUGI ZASTĘPCA WÓJTA

Starszy Inspektor
ds. Planowania i Realizacji Budżetu

Elżbieta Rogoś