

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.347.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 1.816,34 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.274.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 14.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.358.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 500.144,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. A także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.379.2024) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 279.130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.364.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 53.855,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
6. 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 świadczenia rodzinne.
7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.864,00 zł zadanie „Ukraina – zakwaterowanie” do wysokości wykonania.
8. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.026.137,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2025),

b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.833.333,33 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego Gminy Czerwonak i Miasta Poznania, wynikającego z umowy o dofinansowanie na budowę kładki przez rzekę Wartę w Czerwonaku oraz powiązanych ścieżek rowerowych (1.283.333,33 zł) oraz środków Miasta Poznania przekazanych Gminie Czerwonak na mocy zawartego porozumienia na budowę kładki (550.000,00 zł).

9. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 218.323,40 zł w celu dostosowania kwot do wysokości wykonania.

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami na zadaniach:

a) „Osiedle Karolin” kwota 3.313,84 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków żywności – paczki dla dzieci na spotkanie z Mikołajem,

b) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” kwota 1.338,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafu zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – Dzień Seniora .

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 288.200,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – zakup aktualizacji oprogramowania (20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów poniesionych przez sąsiadujące gminy za dzieci, które są mieszkańcami gminy Czerwonak, a chodzą do przedszkoli poza gminą (200.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), dotację do przedszkoli na dzieci niepełnosprawne (48.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) oraz na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu (20.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.074,13 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (45.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek (4.074,13 zł rozdz. 80153),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 214.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (12.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (180.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (22.500,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.091,98 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – usunięcie awarii – woda gruntowa wybijała z gruntu i zalewała część ogrodu szkolnego (7.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek (91,98 zł rozdz. 80153),

- przeniesienie środków w kwocie 8.000,00 zł dz. 801 między rozdziałami z rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na rozdz. 80150 paragraf wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem na wynagrodzenia zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 150.245,96 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenie osobowe nauczycieli (120.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (30.000,00 zł rozdz. 80101) w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 oraz z paragrafu zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z aktualizacją dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe (245,96 zł rozdz. 80153),

- zwiększenie wydatków o kwotę 59.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025,

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 85.601,00 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 (85.500,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z aktualizacją dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (101,00 zł rozdz. 80153),

- zwiększenie wydatków o kwotę 35.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 2.002,80 zł dz. 801 rozdz. 80153 w związku z aktualizacją dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

3. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 26.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia Zespołu ds. Gospodarki Odpadami (20.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.500,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (5.000,00 zł).

4. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.864,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 na zadaniu „Ukraina – zakwaterowanie” do wysokości wykonania,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – rekrutacje zewnętrzne.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 80.000,00 zł z paragrafów: zakup usług remontowych (10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005) oraz zakup usług pozostałych (40.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007; 10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003; 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na zadania:

a) „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 w związku ze złożeniem i przygotowaniem wniosku (zabezpieczenie wkładu własnego),

b) „Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy” kwota 60.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 - nowe zadanie inwestycyjne.

6. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.833.333,33 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” po zawartej we wrześniu umowie o dofinansowanie,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.325.139,54 zł na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” w związku z przeniesieniem niezaangażowanych środków na rok 2025 w celu kontynuacji realizacji zadania.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 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.

8. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa.

9. TBS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 132.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zadania „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124” z przeznaczeniem na paragraf zakup usług remontowych – usuwanie usterek po przeglądach oraz awarii infrastruktury technicznej w budynkach użytkowych (26.000,00 zł rozdz. 70005) oraz w budynkach mieszkalnych (106.000,00 zł rozdz. 70007).

10. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 16.129,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z paragrafów: honoraria w związku z mniejszą niż zakładano sprzedażą biletów na koncert Muzyczne Owińska (6.700,00 zł), zakup środków żywności (7.500,00 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.929,00 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup flag, zniczy, jednorazowych naczyń biodegradowalnych.

11. Umniejszenie przychodów w kwocie 2.665.467,75 zł na paragrafie 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku

z przeniesieniem wydatków dotyczących zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” na rok 2025.

Z up. Wójta

Joanna Kowalczyk-Chudy
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy

Joanna Smykał

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie w kwocie 780,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 na zadaniu „Sołectwo Kicin” z paragrafu zakup usług pozostałych – prowadzenie zajęć „ZUMBA” z przeznaczeniem na dz. 921 rozdz. 92195 paragraf zakup środków żywności – zakup paczek na spotkanie dzieci z Mikołajem.
2. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe w związku z mniejszymi kosztami związanymi z dietami członków GIKUA ze względu na ilość posiedzeń komisji w 2024 r. z przeznaczeniem na paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, w tym koszty zastępstw procesowych.

Z up. Wójta

Joanna Kowalczyk-Chudy
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy
Joanna Smykał