

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. (znak: FB-I.3111.519.2024.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85216 dotację celową o kwotę 24.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. (znak: FB-I.3111.521.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85213 dotację celową o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.126,16 zł dz. 852 rozdz. 85231 na zadaniu „Ukraina – świadczenia 300+” w związku z dostosowaniem kwot do wysokości wykonania.
4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.920,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia „Warsztaty – Ogrody deszczowe dla klimatu w Gminie Czerwonak”.
5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (2.000,00 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.000,00 zł).
6. Wydział Inwestycji wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 162.750,00 zł - zwrot dotacji związanej z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze względu na przedłużenie terminu budowy ulicy Szafronowej w Miękowie i wykonaniem tylko części drogi.
7. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zmniejszenie dochodów w roku 2024 o kwotę 89.419,64 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” i przeniesienie środków na rok 2025 w związku z aktualizacją budżetu Projektu.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie dochodów na kwotę 2.000,00 zł – darowizna od Fundacji Zielony Jamnik, Bolechowo-Osiedle z przeznaczeniem na upominki świąteczne podczas organizowanego przez GOPS spotkania świątecznego dla mieszkańców Gminy Czerwonak.

Wydatki

1. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.850,13 zł dz. 754 rozdz. 75412 w podziale:

a) kwota 1.560,13 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy ustalenia stanu technicznego po przeprowadzonej naprawie samochodu pożarniczego MAN stanowiącego wyposażenie OSP Czerwonak,

b) kwota 3.290,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprawdzenia elementów silnika samochodu bojowego MAN o nr PZ 1675T znajdującego się na wyposażeniu OSP Czerwonak.

Środki zostały przeniesione z Wydziału Dróg z dz. 600 rozdz. 60016 § 4300.

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 965.855,85 zł i przeniesienie środków na rok 2025 na zadaniach:

a) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 294.822,25 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu br.,

b) „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” kwota 671.033,60 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z przedłużeniem postępowania przetargowego i otwarciem ofert w grudniu br. Niezaangażowane środki w kwocie 301.033,60 zł zostaną przeniesione na rok 2025, a w kwocie 370.000,00 zł na rok 2026.

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 9.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (6.233,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.208,40 zł) oraz wpłaty na PPK opłacane przez zakład pracy (58,60 zł) w związku z obsługą Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Kwota 1.500,00 zł zostaje przeniesiona do GOPS-u w związku z obsługą programu.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 6.126,16 zł dz. 852 rozdz. 85231 na zadaniu „Ukraina – świadczenia 300+” w związku z dostosowaniem kwot do wysokości wykonania (zwrot do WUW),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł w podziale:

- kwota 1.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników - koszty obsługi Programu „Czyste powietrze” (wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu),

- 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 1.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina – dożywianie” w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 2.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia - upominki świąteczne podczas organizowanego przez GOPS spotkania świątecznego dla mieszkańców Gminy Czerwonak (darowizna od Fundacji Zielony Jamnik).

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 51.767,41 zł dz. 801 z paragrafów: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (41.767,41 zł rozdz. 80104) oraz zakup usług przez jst do innych jst (10.000,00 zł rozdz. 80106) w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci w przedszkolach,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 30.300,00 zł z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy (1.300,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), zakup usług pozostałych – indywidualny przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych (20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80113) oraz dotację do publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149),

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

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 18.000,00 zł dz. 801 80101 z paragrafów: zakup usług remontowych (12.000,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5.000,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia, środków czystości, mebli i artykułów biurowych,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 33.188,43 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (30.000,00 zł rozdz. 80101) oraz odpisy na ZFŚS (3.188,43 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją funduszu płac,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 43.566,46 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na przedsięwzięcie "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez społeczeństwo" (12.000,00 zł rozdz. 80101) oraz odpisy na ZFŚS (28.864,16 zł rozdz. 80101; 528,37 zł rozdz. 80150; 2.173,93 zł rozdz. 80195) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z aktualizacją funduszu płac,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 23.539,94 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup ekspresu do kawy (4.000,00 zł rozdz. 80101) oraz odpisy na ZFŚS (4.334,68 zł rozdz. 80101; 7.401,20 zł rozdz. 80107; 7.401,20 zł rozdz. 80150; 402,86 zł rozdz. 80195),

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 51.326,91 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS (10.173,33 zł rozdz. 80101; 5.153,58 zł rozdz. 80195) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (36.000,00 zł rozdz. 80101) w związku z aktualizacją funduszu płac,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 24.509,31 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na przedsięwzięcie "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez społeczeństwo" (4.426,41 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych (7.500,00 zł rozdz. 80101) oraz odpisy na ZFŚS (1.537,28 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 14.384,81 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS (4.215,70 zł rozdz. 80107; 169,11 zł rozdz. 80195) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10.000,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją funduszu płac,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.325,11 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (7.344,77 zł rozdz. 80101; 1.980,34 zł rozdz. 80150) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 38.927,31 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS (604,28 zł rozdz. 80148; 420,91 zł rozdz. 80150; 170,81 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (37.731,31 zł rozdz. 80101) w związku z aktualizacją funduszu płac,

- zwiększenie wydatków o kwotę 34.754,24 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - udział nauczycieli w szkoleniach outdoorowych, które pozwolą na rozwój umiejętności praktycznych w nowoczesnych metodach nauczania (2.500,00 zł rozdz. 80146; środki przeniesione z SAPO dz. 801 rozdz. 80146 § 4700), odpisy na ZFŚS (3.945,00 zł rozdz. 80195; 16.759,48 zł rozdz. 80101; 6.649,76 zł rozdz. 80104) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników (600,00 zł rozdz. 80101; 300,00 zł rozdz. 80104) oraz zakup materiałów i wyposażenia - zakup ekspresu do kawy (4.000,00 zł rozdz. 80104),

g) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.901,88 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na przedsięwzięcie "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez społeczeństwo" (6.521,00 zł rozdz. 80104) oraz odpisy na ZFŚS (10.893,64 zł rozdz. 80104; 1.716,17 zł rozdz. 80148; 1.771,07 zł rozdz. 80195) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

h) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnała Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.632,63 zł dz. 801 z paragrafu odpisy na ZFŚS (193,37 zł rozdz. 80148; 2.439,26 zł rozdz. 80149) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.726,68 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na: zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na przedsięwzięcie "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez społeczeństwo" (3.000,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (726,68 zł) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.103,88 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na przedsięwzięcie "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną i budujące postawę poszanowania przyrody przez

społeczeństwo" (4.520,00 zł rozdz. 80104) oraz odpisy na ZFŚS (8.803,11 zł rozdz. 80104; 1.812,86 zł rozdz. 80148; 967,91 zł rozdz. 80149) w związku z aktualizacją środków na ZFŚS.

5. TBS wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 20.000,00 zł dz. 700 paragraf zakup usług remontowych z rozdz. 70007 – remonty lokali mieszkalnych na rozdz. 70005 – remonty lokali użytkowych.

6. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 37.500,00 zł 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z paragrafu zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” ze względu na roboty dodatkowe.

7. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 699.409,68 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” i przeniesienie środków na rok 2025 w związku z aktualizacją budżetu Projektu.


Z up. Wójta
Paweł Głóser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Wydział Księgowości

Natalia Rakowska
Zastępca Głównego Księgowego

