

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.117.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85228 dotację celową o kwotę 19.457,34 zł oraz dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 20.129,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.390,77 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.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.560,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenie 300+obsługa zadania na maj 2024 r. (3.060,00 zł) i świadczenia rodzinne (2.500,00 zł).

4. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 309.661,11 zł jako refundacja poniesionych wydatków dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych.

5. Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 143.217,16 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak", w ramach którego przyznano dofinansowanie na: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz budowę azyli na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Kicinie.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.469,52 zł zadanie „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w związku ze zwiększeniem promesy inwestycyjnej dla realizacji robót dodatkowych.

6. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 229.450,97 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd w podziale:

a) dochody bieżące kwota 64.317,91 zł,

b) dochody majątkowe kwota 165.133,06 zł.

Wydatki

1. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 58.970,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z zadań: „Zakup zewnętrznych urządzeń AED”

(46.970,00 zł) oraz „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje” (12.000,00 zł) z paragrafu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup zewnętrznych urządzeń AED w podziale na zadania:

- podstawowe kwota 39.266,00 zł,

- „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje - WB” kwota 8.904,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – koszty abonamentu defibrylatorów zewnętrznych AED w podziale na zadania:

- podstawowe kwota 9.000,00 zł,

- „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje - WB” kwota 1.800,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.950,77 zł dz. 852 w podziale:

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

- kwota 2.500,00 zł 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 1.390,77 zł 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,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 10.000,00 zł dz. 852 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł rozdz. 85219) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł rozdz. 85228) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zabezpieczenie wkładu własnego (min. 20%) - opłata za abonament za opaski bezpieczeństwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok” rozdz. 85295.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 83.469,52 zł dz. 010 rozdz. 01043 zadanie „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w związku ze zwiększeniem promesy inwestycyjnej dla realizacji robót dodatkowych.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 82.000,00 zł w podziale:

a) kwota 50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowach” dz. 926 rozdz. 92695,

b) łączna kwota 32.000,00 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych (9.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095; 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007; 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035; 2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003;

4.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remonty w lokalach użytkowych dz. 700 rozdz. 70005.

5. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Cyberbezpieczny Czerwonak” na łączną kwotę 254.945,42 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd w podziale:

a) wydatki bieżące łączna kwota 71.464,24 zł (kwota wkładu własnego 7.146,33 zł, kwota dofinansowania 64.317,91 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

b) wydatki majątkowe łączna kwota 183.481,18 zł (kwota wkładu własnego 18.348,12 zł, kwota dofinansowania 165.133,06 zł).

6. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 1.652,80 zł dz. 921 rozdz. 92195 w podziale:

a) kwota 352,80 zł zadanie „Sołectwo Bolechówko” z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na nagrody konkursowe – zakup pucharów,

b) kwota 1.300,00 zł zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafu zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – festyn Dzień Dziecka.

7. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92116 na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych w związku ze spotkaniem autorskim z p. Katarzyną Bosacką (środki przeniesione od Pełnomocnika Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych).

8. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych jako refundacja ulg udzielanych posiadaczom Czerwonackiej Karty Seniora na wydarzenia organizowane przez GOK „Sokół”.

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 48.792,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 dotyczących gospodarki odpadami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

10. Zwiększa się przychody o kwotę 48.792,00 zł paragraf 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 środkami pozostałymi na koniec 2023 r. dotyczącymi gospodarki odpadami.

WÓJT
Marcin Wojtkowiak

Główny Księgowy
Anna Smvkai