

*Wpłacono e-mail
15.10.2018*

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2019

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 204.442,55 zł dz. 801 rozdz. 80101 jako dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

2. Zespół Projektowy ZIT dokonuje zmniejszenia planu dochodów w łącznej kwocie 4.532.162,27 zł, wynikającego z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie z WRPO dotyczącego następujących przedsięwzięć:

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 478.081,27 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 31.365,00 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 153.038,90 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 81.551,30 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 120.232,50 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 1.115.172,22 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 29.665,00 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 2.098.056,08 zł,

- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” – 283.050,00 zł,

- „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska” – 141.950,00 zł.

Wydatki

1. GOPS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.371,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 z usług na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pozyskaniem osoby gotowej świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z dotacji WUW w Poznaniu.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 8.180,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z podpisaniem umów zawierających korzystniejszą cenę za wykonane usługi dot. zadań:

- „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 – 2022” - 4.750,00 zł,

- „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy” - 3.430,00 zł.

3. SAPO wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 8.990,00 zł do Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w związku z realizacją projektu „Czerwony pasek w zasięgu ręki” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w tym projekcie.

4. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 101.262,14 zł w związku z opłatami związanymi z wykupem obligacji oraz zmniejszeniem poręczenia na podstawie pisma ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

5. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 4.335,64 zł dz. 750 rozdz. 75023 z powodu realizacji zadań: „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” oraz „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” od listopada, a nie jak zakładano od października br.

6. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 169.284,94 zł w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019, po złożonym wniosku o płatność i podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie na następujących zadaniach:

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” - 75.176,24 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 24,35 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” - 47.451,40 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 34.958,60 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 24,35 zł,

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"” - 11.650,00zł,

- przeniesienie części kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji okołodworcowych na rok 2020 na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” w kwocie 2.946.148,17 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 211.224,35 zł w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019, po złożonym wniosku o płatność o podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie.

7. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” o kwotę 997.774,65 zł. Realizacja budowy miała nastąpić po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dworzec w Bolechowie, w zależności do wielkości złożonych ofert i możliwości finansowych gminy. Przetarg na dworzec w Bolechowie jest obecnie w trakcie procedowania. W związku z faktem, iż w bieżącym roku nie nastąpi wydatkowanie środków, zasadnym jest przeniesienie środków i realizacja zadania w latach 2020-2021.

8. Biuro Rady wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 1.984,60 zł na zadaniu Osiedle Leśne z pozostałych zakupów, umów zleceń na usługi (integracja mieszkańców, zajęcia tenisa stołowego).

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 10.400,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z podpisaniem nowej, korzystniejszej umowy na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji zasobów komunalnych (gospodarz domu).

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska


Wójt
Marcin Wojtkowiak

