

*Wysłano e-mail
15.10.2019*

AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2019 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody

Zespół Projektowy ZIT dokonuje zmian w dochodach, które wynikają z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie z WRPO, dotyczących następujących przedsięwzięć:

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne dochody wynoszą 9.246.025,90 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 1.144.837,22 zł, stan po zmianie - 7.848.991,44 zł, w 2020 r. - 1.082.107,21 zł.
- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody wynoszą 3.925.218,14 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 509.446,27 zł, stan po zmianie - 20.910,00 zł, w 2020 r. 445.525,76 zł.
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody wynoszą 3.007.851,85 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 234.590,20 zł, stan po zmianie - 1.734.634,45 zł, w 2020 r. – 1.206.642,49 zł.
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 — 2020. Łączne dochody wynoszą 2.218.288,58 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.218.288,58 zł, stan po zmianie – 0,00 zł, w 2020 r. – 2.218.288,58 zł,
- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne dochody wynoszą 283.050,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 283.050,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł, w 2020 r. – 283.050,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne dochody wynoszą 141.950,00 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 141.950,00 zł, stan po zmianie – 0,00 zł, w 2020 r. – 141.950,00 zł.

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny ściąga środki z zadań:

- „Wykonanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz chodników wokół budynku UG” realizowanego w latach 2016 - 2019, w związku z podpisaniem umowy zawierającej korzystniejszą cenę za wykonanie usługi. Łączne nakłady wynoszą 26.810,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 3.430,00 zł, stan po zmianie 2.450,00 zł.
- „Wykonanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz chodników wokół budynku UG” realizowanego w latach 2019 - 2022, w związku z podpisaniem umowy zawierającej korzystniejszą cenę za wykonanie usługi. Łączne nakłady wynoszą 12.600,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 4.750,00 zł, stan po zmianie - 1.750,00 zł, w 2020 r.

- zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, stan po zmianie - 4.200,00 zł, w 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, stan po zmianie - 4.200,00 zł, w 2022 r. - zmniejszenie o kwotę 15.750,00 zł, stan po zmianie - 2.450,00 zł,

- „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy” realizowane w latach 2021 – 2022, w związku z przystąpieniem do grupy zakupowej Metropolia, gdzie uzyskano korzystniejsze ceny na dostawę gazu, pod warunkiem zawierania umów w cyklu rocznym. Łączne nakłady wynoszą 100.800,00 zł, w 2019 r. - 48.000,00 zł, w 2020 r. - 52.800,00 zł, w 2021 r. - zmniejszenie o kwotę 58.100,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł, w 2022 r. - zmniejszenie o kwotę 63.800,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wprowadza nowe zadania:

- „Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy” na lata 2019 – 2022, w związku z podpisaniem umowy wieloletniej pozwalającej na uzyskanie korzystniejszej ceny świadczonych usług. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 525.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 175.000,00 zł, w 2021 r. - 175.000,00 zł, w 2022 r. - 175.000,00 zł,

- „Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy” na lata 2019 – 2020, w związku z zawartą umową na rok 2020 w bieżącym roku budżetowym ze względu na zmianę operatora telefonii komórkowej i wykonaniem prac związanych z przeniesieniem oraz konfiguracją numerów telefonów. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 50.400,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 50.400,00 zł.

- „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” na lata 2019 – 2021, w związku z podpisaniem umowy wieloletniej pozwalającej na uzyskanie korzystniejszej ceny świadczonych usług. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 350.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 170.000,00 zł, w 2021 r. - 180.000,00 zł.

3. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o:

-zmniejszenie nakładów o kwotę 3.727,88 zł w roku 2019 na zadaniu ”Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych”, w związku z realizacją zadania od listopada 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano od października 2019 r. i zwiększenie nakładów w latach 2020 – 2023 w łącznej kwocie 10.758,76 zł. Łączne nakłady wynoszą 66.530,88 zł, w 2019 – zmniejszenie o kwotę 3.727,88 zł, stan po zmianie - 2.772,12 zł, w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2021 r. – zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2023 r. – zwiększenie o kwotę 2.860,60 zł, stan po zmianie - 13.860,60 zł,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 607,76 zł w roku 2019 na zadaniu ”Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak”, w związku z realizacją zadania od listopada 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano od października 2019 r. i zwiększenie nakładów w latach 2020 – 2022 w łącznej kwocie 2.822,40 zł z powodu zwiększonej liczby monitorowanych samochodów i wybranie pakietu „Flota Premium”, z dodatkową kontrolą paliwową samochodów służbowych. Łączne nakłady wynoszą 14.474,64 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę - 607,76 zł, stan po zmianie – 1.092,24 zł, w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 883,20 zł, stan po zmianie - 4.723,20 zł, w 2021 r. - zwiększenie o kwotę 883,20 zł, stan po zmianie – 4.723,20 zł, w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 1.056,00 zł, stan po zmianie – 3.936,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ściąga środki w łącznej kwocie 43.200,00 zł w latach 2019 – 2022 w związku z podpisaniem nowej, korzystniejszej umowy na realizację w/w usług. na zadaniu „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych

oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 – 2022”. Łączne nakłady wynoszą 244.800,00 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 10.400,00 zł, stan po zmianie - 13.600,00 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł, stan po zmianie - 81.600,00 zł, w 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł, stan po zmianie - 81.600,00 zł, w 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, stan po zmianie - 68.000,00 zł.

5. SAPO przenosi środki w kwocie 8.990,00 zł w roku 2019 z zadania: "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SAPO" (łączne nakłady wynoszą 208.977,64 zł, w 2019 r. - stan po zmianie - 51.224,96 zł) do Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” na zadanie "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Koziegłowy" (łączne nakłady wynoszą 91.252,85 zł, w 2019 r. – stan po zmianie – 64.399,84 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w tym projekcie.

6. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” wprowadza nowe zadanie „SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2019 – 2020 z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje osób biorących udział w projekcie. Łączne nakłady wynoszą 255.553,19 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. – 255.553,19 zł.

7. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” o kwotę 997.774,65 zł w roku 2019. 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. Łączne nakłady wynoszą 5.526.576,44 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 997.774,65 zł, stan po zmianie - 2.225,35 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł, stan po zmianie 2.500.000,00 zł, w 2021 r. – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł, stan po zmianie 3.000.000,00 zł.

8. SAPO wprowadza nowe zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku” na lata 2019 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 800.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 800.000,00 zł.

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019 po złożonym wniosku o płatność i podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie projektów z WRPO na następujących zadaniach:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"” realizowane w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.080.350,00 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 11.650,00 zł, stan po zmianie – 155.350,00 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 33.750,00 zł, stan po zmianie – 925.000,00 zł,
- „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” realizowane w latach 2017 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 7.723.534,92 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.946.148,17 zł, stan po zmianie – 2.951.234,00 zł, w 2020 r. - 3.777.004,35 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 10.877.677,54 zł, w 2019 r. – zwiększenie o kwotę 211.200,00 zł, stan po zmianie - 10.407.939,01 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 4.617.903,71 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 75.200,59 zł, stan po zmianie - 533.447,96 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 3.538.649,24 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 82.410,00 zł, stan po zmianie – 515.897,25 zł, w 2020 r. - 1.333.151,19 zł.

Skarbnik Gminy
Nadostawa Wiśniewska

WOJT
Marcin Wojtkowiak