

Wyceniono wartość
17.12.2018 r. wcp

AUTOPOPRAWKA Nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Dochody

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

- a) wykreślenie z projektu uchwały zadania o treści „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” w kwocie 283.050,00 zł. oraz „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska ” w kwocie 141.950,00 zł,
- b) zwiększenie dochodów na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” w kwocie 98.212,91 zł. Środki zostały przesunięte z roku 2019. Łączne dochody na zadaniu wynoszą 492.587,91 zł, w 2020 r. - 492.587,91 zł.

Wydatki:

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

- a) Szkoła Podstawowa w Owińskich zwiększa wydatki w roku 2020 na zadaniu „SP Owińska – Projekt Liga eSzkoła” w kwocie 7.260,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby sprawującej nadzór nad projektem oraz na warsztaty podsumowujące projekt.. Środki zostały przesunięte z SAPO z zadania „SAPO - Projekt Liga eSzkoła”. Łączne nakłady na tym zadaniu w projekcie wynosiły 30.075,07 zł, w 2020 r. - 22.875,07 zł., po zmianie wynoszą 37.335,07 zł, w 2020 r. - 30.135,07 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach zwiększa wydatki w roku 2020 na zadaniu „SP Koziegłowy – Projekt Liga eSzkoła” w kwocie 960,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby sprawującej nadzór nad projektem oraz na warsztaty podsumowujące projekt.. Środki zostały przesunięte z SAPO z zadania „SAPO - Projekt Liga eSzkoła”. Łączne nakłady na tym zadaniu w projekcie wynosiły 26.320,00 zł , w 2020 r. - 19.120,00 zł., po zmianie wynoszą 27.280,00 zł, w 2020 r. - 20.080,00 zł.

2. Wydział Dialogu Społecznego wprowadza nowe zadanie „Konsultacje społeczne mpzp "Kliny" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" realizowanego w latach 2019 - 2020 w związku z otrzymaną odmową uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra część środkowa” od RDOŚ w Poznaniu. Konieczne stało się przedłużenie okresu wydatkowania grantu na grudzień 2020 rok. Łączne nakłady wynoszą 20.300,00 zł, w 2020 r. – 20.300,00 zł.

3. Wydział Dróg zwiększa wydatki na zadaniu „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

(PKM)” w roku 2020 o kwotę 45.410,00 zł w związku ze wzrostem kosztów pracy eksploatacyjnej, mających wpływ na wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 515.463,37 zł, w 2020 r. - 236.400,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza zadanie „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak” realizowane w latach 2015 -2020 w związku z przystąpieniem przez Gminę Czerwonak do Grupy Zakupowej i zdejmuje środki w latach 2021 - 2022 w łącznej kwocie 381.150,00 zł. Umowy na dostawę gazu zawierane będą na okres 1 roku. Łączne nakłady wynoszą 1.155.000,00 zł, w 2020 r. - 165.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł.

5. § 8 projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie: ”Uchwała wchodzi życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku”.

6. Dostosowanie projektu WPF do zaleceń RIO zgodnie z poniższymi uwagami :

– pn: "Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanał. PZM" natomiast z załącznika nr 2 do projektu uchwały WPF planuje się zadanie o nazwie "Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanał 900/90001(PZ1, PZBIS, WII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie", – pn: "Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV „, , natomiast z załącznika nr 2 do projektu uchwały WPF planuje się zadanie o nazwie "Wpłaty gmin na 'umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII,PZIV , PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe", – pn: "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie", natomiast z załącznika nr 2 do projektu uchwały WPF planuje się zadanie o nazwie "Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV,PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych”,

– W projekcie WPF w poz. 1.3.1 wydatki bieżące - pojawiło się przedsięwzięcie pn.: "Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie" z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 1.505.350,00 zł oraz nakładami w kwocie 28.394.952,00 zł. Okres realizacji 2019-2043. W porównaniu z uchwałą Nr 131/XV/2019 z dnia 17-10-2019 r, w projekcie WPF w poz. 1.3.1. wydatki bieżące realizowano były podobne przedsięwzięcia pn.: "Wpłaty gmin podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ IV" z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 132.133,00 zł oraz nakładami w kwocie 2.918.351,00 zł. Okres realizacji 2020-2036 oraz przedsięwzięcie pn.: "Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ V” z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 24.995,00 zł oraz nakładami w kwocie 549.890,00 zł. Okres realizacji 2022-2043.

- W projekcie WPF pojawiło się przedsięwzięcie pn.: "Wpłaty gmin na turystykę" z łącznymi nakładami w kwocie 1.658.246,00 zł., Okres realizacji 2019-2043. W porównaniu z uchwałą Nr 131/XV/2019 z dnia 17-10-2019 r w WPF w poz. 1.3. l. wydatki bieżące realizowano było to przedsięwzięcie pn.: "Wpłaty gmin na turystykę" z łącznymi nakładami w kwocie 601.938,00 zł. Okres realizacji 2037-2043.

7. Wydział Dróg wnioskuje o zmianę nazwy zadania z "Projekt budowlany włączenie ulicy Kanałowej w ulicę Piaskową w Koziegłowach", na „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników”.

8. Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 3 297 955,52 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy”. Niewykorzystane środki są źródłem korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych i zapytań cenowych. Zakres rzeczowy zaplanowany na bieżący rok został wykonany. Łączne nakłady po zmianach wynoszą: 92.841.501,92 zł, w 2019 r. - 10 648 244,48 zł, w 2020 r. - 12 500 000,00 zł, w 2021 r. - 12 000 000,00zł, w 2022 r.- 12 000 000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Radosław Winiarski

WÓJT
Marek Wojtkowiak

