

całkowicie  
✓ 17.02.2018r. JGA

## AUTOPOPRAWKA nr 1

### do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

#### Dochody:

##### 1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

##### a) zmniejszenie dochodów w roku 2020 na następujących zadaniach:

- „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” w kwocie 283.050,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska „ w kwocie 141.950,00 zł.

b) zwiększenie dochodów w roku 2020 na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” w kwocie 98.212,91 zł. Łączne dochody na zadaniu wynoszą 492.587,91 zł, w 2020 r. - 492.587,91 zł.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów na zadaniu „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” z paragrafu 2009 na 2440.

3. Zwiększa się dochody o kwotę 91.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z zawartą umową dzierżawy pomiędzy Gminą Czerwonak a spółką Aquanet S.A., tytułem opłacania na rzecz gminy czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina Czerwonak.

4. Wydział Księgowości dokonuje zwiększenia dochodów w kwocie 22.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem ze spółką Aquanet S.A. w sprawie sprzedaży dokumentacji na kanalizację sanitarną (zostanie odliczony VAT - korekta deklaracji VAT za 2017 rok oraz odliczenie w 2020 roku).

5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa plan dochodów z czynszów o kwotę 60.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z przeprowadzoną analizą wpływów z lat poprzednich.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z weryfikacją wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy (targowisko).

#### Wydatki:

1. Konieczne jest zarezerwowanie środków w związku z planowaną realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2020:

a) zadanie „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 150.000,00 zł zabezpieczone zostały w rezerwie inwestycyjnej.

b) zadanie „Budżet Obywatelski - Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków” będzie realizowane przez Gminne Przedszkole w Koziegłowach nr 1 „Bajkowe Ludki”. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 127.258,00 zł zabezpieczone zostały w rezerwie inwestycyjnej.

c) zadanie „Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach” będzie realizowane przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 150 000,00 zł zabezpieczone zostały w rezerwie inwestycyjnej.

d) zadanie „Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych” będzie realizowane przez Biuro Rady i Sołectw. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 25.000,00 zł zabezpieczone zostały w rezerwie ogólnej.

e) zadanie „Budżet Obywatelski - Kobiety chcą więcej - wspieranie rozwoju kobiet poprzez organizację różnorodnych wykładów, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych i akcji charytatywnych” będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”. Środki przeznaczone na ten cel w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczone zostały w rezerwie ogólnej.

f) zadanie „Budżet Obywatelski - Zdrowa rodzina plus” pozostaje w rezerwie ogólnej w kwocie 25.000,00 zł do czasu podziału środków przez Wydział Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki.

g) zadanie „Budżet Obywatelski - Spotkania z kulturą, historią i sportem. Znani goście w gminie Czerwonak” w kwocie 25.000,00zł będzie realizowane przez Wydział Dialogu Społecznego..

2. Środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 427.258,00zł przenosi się na zadania Budżetu Obywatelskiego.

3. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 70 000,00zł przenosi się na zadania Budżetu Obywatelskiego.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zdjęcie zadania „Zjazd linowy na Orliku wraz z przestawieniem płotu” w kwocie 70.000,00 zł. i przeznaczenie środków na rozbudowę i konserwację placów zabaw (60.000,00 zł) oraz przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN-15KV w Kicinie (10.000,00 zł).

b) zdjęcie części środków z zadania „Projekt, przygotowanie terenu pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku” w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN-15K w Kicinie. Pozostała kwota 15.000,00 zł zostanie przeznaczona na projekt parku OCR przy ul. Leśnej w Czerwonaku.

5. Wydział Inwestycji przeznacza kwotę 215.000,00 zł na skablowanie linii średniego napięcia na działce przy ul. Kościelnej w Kicinie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Środki pozyskane z Centrum Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa w Bolechowie przenosi środki z paragrafu wynagrodzeń w kwocie 8.220,00 zł do Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w kwocie 960,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na zadanie „SP Koziegłowy - Projekt Liga e-Szkoła” oraz do Szkoły Podstawowej w Owińskach w kwocie 7.260,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na zadanie „SP Owińska- Projekt Liga e-Szkoła” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby zarządzającej i na warsztaty podsumowujące projekt..



7. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przesunięcie środków między działami w kwocie 20.300,00 zł w celu realizacji zadania „Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2".

8. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 7.000,00 zł do Straży Gminnej z przeznaczeniem na Fundusz Policji Komendy Wojewódzkiej w celu zakupu drukarki i niszczarki dla Komisariatu w Czerwonaku.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o;

a) przesunięcie środków w kwocie 88.846,27 zł z paragrafu usług dz. 900 rozdz. 90004 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków o kwotę 24.846,27 zł w związku z błędnie podaną stawką przez ZTM dla linii 396 7N i 397 7N,

- zabezpieczenie środków w kwocie 44 000,00 zł na usługach dz. 600 rozdz. 60002 ze względu na wydatki związane z uruchomieniem toalety na dworcu Czerwonak - Osiedle: obsługa toalety(40.000,00 zł), ścieki (4.000,00 zł),

b) zabezpieczenie środków w kwocie 8000,00 zł dz. 600 rozdz. 60002 na energię związaną z uruchomieniem toalety na dworcu Czerwonak – Osiedle,

c) zabezpieczenie środków w kwocie 12 000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 w związku z potrzebą wynajmu pomieszczeń dla skazanych w P. W. Transkom,

d) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Gaz” dz. 700 rozdz. 70004 w kwocie 15.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego .Gmina przystąpiła do grupy zakupowej- umowa jednoroczna.

10. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie dotacji celowej w kwocie 45.410,00 zł na zadaniu „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w związku ze wzrostem kosztów pracy eksploatacyjnej, mających wpływ na wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czerwonak. Środki przeniesione zostały z remontów dróg,

b) wprowadzenie środków w kwocie 25.000,00 zł na zadanie” Projekt budowlany włączenie ulicy Kanałowej w ulicę Piaskową w Kozięglowach”, zmianie ulega nazwa zadania na „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka- budowa przejścia dla pieszych i chodników”. Środki przeniesione zostały z remontów dróg,

11. Dokonuje się zmiany zadania na paragrafie 4260 w następujących działach i rozdziałach z podstawowego na:

a) dz. 750 rozdz. 75085 kwota 1.500,00 zł zadanie „Prąd”

b) dz. 754 rozdz. 75412 kwota 2.000,00 zł zadanie „Woda”

a) dz. 900 rozdz. 90005 kwota 10.000,00 zł zadanie „Prąd”.

b) dz. 900 rozdz. 90015 kwota 800.000,00 zł zadanie „Prąd”.

12. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” i zabezpieczenie środków w kwocie 16.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie z WRPO. Środki pochodzą z utrzymania zieleni z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

13. Wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych o przesunięcie środków w kwocie 60 tys. zł z działu 80104 § 2540 do działu 85416 § 3240 z przeznaczeniem na projekty grantowe dzieci z programu: ” Lokalny program wsparcia edukacyjnej i wychowawczej działalności szkół w Gminie Czerwonak”.

14. Zmianie ulegają kwota rezerw:

- rezerwa inwestycyjna po zmianach wynosi 202 742,00 zł,
- rezerwa ogólna po zmianach wynosi 225 000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 460 035,00 zł.

15. W budżecie na rok 2020 w dziale 75616 § 6060 jest zarezerwowane 100 tys. zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej, a w opisie jest omyłkowy zapis dotyczący zakupu defibrylatora.

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
Krzysztof Wronowski

*[Signature]*  
Wójt  
Marcin Wojtkowiak