

wysłano e-mail
25.11.2020



AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2020.

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2020 r. (znak: FB-I.3111.408.2020.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85228 dotację celową o kwotę 9.098,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Dokonuje się umniejszenia dochodów w kwocie 66.410,88 zł dz. 010 rozdz. 01008 na zadaniu „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii", w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 82.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni na tarasie przed wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem nowego odwodnienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o:
 - 1) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.300,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „Osiedle Karolin” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługa wykonania pojemnika do zbierania nakrętek „SERCE”;
 - 2) zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ze względu na brak wpływu wniosku w tym zakresie.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 256.460,00 zł z podziałem:
 - 1) 196.460,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 na zadaniu „ZIT – GOPS Czerwonak - środki własne” w związku ze zmniejszeniem tzw. trwałości projektu I edycji, którą trzeba było zabezpieczyć po stronie własnej do czasu podpisania umowy na dofinansowanie na kolejną II edycję projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”;
 - 2) 60.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85215 w związku z mniejszym wykonaniem do końca 2020 r. niż planowano (mniejsza ilość złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe).
4. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 21.840,00 zł dz. 750 rozdz. 75056 dotyczących dodatków spisowych i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf wynagrodzenia bezosobowego.
5. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 150.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z przeznaczeniem na zakup radiowozu, który będzie służył przede wszystkim do działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, a w szczególności: rozwożenia środków ochronnych (maseczek, płynów, rękawiczek, kombinezonów, środków antybakteryjnych itp.) do szkół, przedszkoli i innych instytucji samorządowych i społecznych,

patrole prewencyjne ogłaszające komunikaty głosowe dla mieszkańców związane z COVID-19, rozwożenia żywności i innych niezbędnych rzeczy dla osób będących na kwarantannach lub w izolacji domowej, mieszkających na terenie gminy. Środki na realizację zadania pochodzą z Wydziału Promocji Zdrowia w łącznej kwocie 137.500,00 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi (67.000,00 zł), zwalczania narkomanii (30.500,00 zł) i programu polityki zdrowotnej (40.000,00 zł) i ze Stanowiska Kadr i Płac z paragrafu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (łączna kwota 12.500,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie środków w łącznej kwocie 11.369,00 zł między paragrafami:

1) 6.396,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” z paragrafu inwestycyjnego na paragraf usługowy (600/60095/4300) w związku z faktem, iż wykonana usługa, jak i całe zadanie nie będzie realizowane z paragrafu inwestycyjnego, a z usługowego.

2) 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych – zakup fotopułapek do monitorowania terenów narażonych na zaśmiecanie.

7. Wydział Dróg wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 188.106,41 zł z podziałem na:

1) 2.676,78 zł dz. 600 rozdz. 60095 z zakupu usług pozostałych, gdyż opłaty zostały ponoszone od października, a plan pierwotny zakładał opłaty od września;

2) 10.910,60 zł dz. 900 rozdz. 90001 z zakupu usług remontowych w związku z oszczędnościami powstałymi po otrzymaniu ofert i podpisaniu umowy;

3) 25.689,62 zł dz. 900 rozdz. 90003 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami powstałymi po otrzymaniu ofert i podpisaniu umowy;

4) 122.094,41 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w rejonie GOK Sokół” w związku z oszczędnościami powstałymi po otrzymaniu ofert i podpisaniu umowy;

5) 24.865,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa zjazdu i chodnika do przystanku na ul. Taczaka w Koziegłowach” w związku z oszczędnościami powstałymi po otrzymaniu ofert i podpisaniu umowy;

6) 1.870,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej do ul. Krańcowej w Bolechowie” w związku z oszczędnościami powstałymi po otrzymaniu ofert i podpisaniu umowy;

WÓJTA

Marcin Wojtkowiak

Skarbnik Gminy

Krzysztof Wójcik