

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 11 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 291.624,74 zł do kwoty 167.747.874,66 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 291.624,74 zł do kwoty 145.707.431,74 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.694.107,41 zł do kwoty 184.394.922,93 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.264.107,41 zł do kwoty 142.894.758,68 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.430.000,00 zł do kwoty 41.500.164,25 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 16.576.090,97 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 i lit. c otrzymuje brzmienie:
 - „2) celową w wysokości 1.438.007,74 zł, z tego:
 - c) na wydatki inwestycyjne 155.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 16.647.048,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z tytułu wolnych środków, środkami z RFiL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.500.000,00 zł) oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.403.824,27 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 11 lutego 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 977 354,67	288 021,47	17 265 376,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	288 021,47	288 021,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288 021,47	288 021,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 374 681,24	3 603,27	7 378 284,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 542 181,24	3 603,27	6 545 784,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	208 000,00	3 603,27	211 603,27
Razem:				167 456 249,92	291 624,74	167 747 874,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 820 380,47	210 000,00	40 030 380,47
	60016		Drogi publiczne gminne	13 912 500,00	210 000,00	14 122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	210 000,00	946 000,00
630			Turystyka	42 700,00	95 000,00	137 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 700,00	95 000,00	137 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	827 768,00	700 000,00	1 527 768,00
	71035		Cmentarze	542 768,00	700 000,00	1 242 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	17 557 705,05	-50 000,00	17 507 705,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 442 842,05	-50 000,00	14 392 842,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000,00	-50 000,00	171 000,00
758			Różne rozliczenia	1 196 007,74	-45 000,00	1 151 007,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 196 007,74	-45 000,00	1 151 007,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 255 369,90	17 161,00	41 272 530,90
	80101		Szkoły podstawowe	25 937 686,24	17 161,00	25 954 847,24
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	17 161,00	197 161,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45	0,00	359 718,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00	0,00	161 291,00
851			Ochrona zdrowia	787 372,00	100 000,00	887 372,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	100 000,00	100 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	36 512 254,23	130 646,41	36 642 900,64
	85504		Wspieranie rodziny	458 998,23	147 807,41	606 805,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 709,15	31 690,00	131 399,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,74	5 549,64	23 145,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90	312,98	7 280,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63	54,80	1 284,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,52	14 962,71	36 545,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,99	2 560,78	6 368,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,01	2 667,99	5 699,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57	444,29	979,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,57	3 920,41	20 957,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,63	478,90	3 485,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	2 179,40	3 995,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	384,60	705,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 440,00	70 618,44	161 058,44
		4309	Zakup usług pozostałych	52 260,00	11 982,47	64 242,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	-17 161,00	562 839,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	-17 161,00	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 537 577,73	450 000,00	8 987 577,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 802,00	0,00	1 710 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 802,00	-20 000,00	1 625 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 220,36	450 000,00	2 243 220,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	450 000,00	966 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 757 856,79	-13 351,00	5 744 505,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 561,00	349,00	4 424 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	349,00	1 850,00
	92116		Biblioteki	918 700,00	-13 700,00	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 700,00	-13 700,00	905 000,00
926			Kultura fizyczna	11 182 277,13	1 099 651,00	12 281 928,13
	92601		Obiekty sportowe	10 752 660,00	1 099 651,00	11 852 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	870 000,00	1 410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 700,00	-83 349,00	1 664 351,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00	230 000,00	1 735 310,00
Razem:				181 700 815,52	2 694 107,41	184 394 922,93

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	95 000,00	95 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00	450 000,00	1 336 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	450 000,00	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	450 000,00	966 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	466 000,00	450 000,00	916 000,00
926			Kultura fizyczna	1 520 310,00	230 000,00	1 750 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 520 310,00	230 000,00	1 750 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 310,00	230 000,00	1 735 310,00
			Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				38 627 989,25	1 475 000,00	40 102 989,25

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 403 824,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 414 865,24
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 402 482,67
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			16 647 048,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	7 504 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 671,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 548 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 500,00
	92116		Biblioteki	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	567 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 046 534,00
	80104		Przedszkola	5 655 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	391 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00
Razem:				19 135 524,22

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 288.021,474 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku ze zwrotem dotacji z Powiatu Poznańskiego za rok 2020 po rozliczeniu zadania dotyczącego przebudowy DP 2407P na odcinku Kicin - Kliny.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.603,27 zł dz. 700 rozdz. 70005, gdyż na mocy decyzji Wójta Gminy Czerwonak dokonano aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie CRKF AKWEN w Czerwonaku. Aktualizacja opłat spowodowała, iż planowane dochody należy zwiększyć.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 (dotyczy I i II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”) w łącznej kwocie 147.807,41 zł dz. 855 rozdz. 85504 na następujących zadaniach:

- a) „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” kwota 19.277,90 zł,
- b) „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 2.177,58 zł,
- c) „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” kwota 126.351,93 zł.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 700.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 na zadaniu „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku oraz na dokumentację,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzew wchodzących w skład alei wzdłuż ul. Poznańskiej w Mielnie.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów” w kwocie 95.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, organizowanej przez samorząd województwa wielkopolskiego (dofinansowanie do 50 % kosztów inwestycji). Budowa wiat rowerowych ze stojakami i samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów w wybranych lokalizacjach na terenie gminy (Promnice przy placu zabaw, Czerwonak przy budynku urzędu, Czerwonak przy Orliku). Środki na realizację zadania zostaną przeniesione z paragrafu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50.000,00 zł) oraz z rezerwy inwestycyjnej (45.000,00 zł).

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a)) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 98.061,00 zł z paragrafu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z rezygnacją z pobierania dofinansowania przez żłobek "Pod zielonym jamniczkiem" dz. 855 rozdz. 85516 (17.161,00 zł - środki zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach na zakup usług remontowych) oraz z paragrafu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80.900,00 zł - środki zostaną przeniesione do planów finansowych szkół i przedszkoli na doskonalenie i kształcenie nauczycieli),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 38.661,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych dz. 801 rozdz. 80101 – II, ostatni etap remontu sieci internetowej

(17.161,00 zł),

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli dz. 801 rozdz. 80146 (21.500,00 zł),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 11.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 6.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

e) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 8.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 15.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 5.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 4.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

i) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 3.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

j) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 4.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych dz. 926 rozdz. 92601 - remont dachu hali sportowej w Czerwonaku. Ze względu na przeciek dachu w budynku hali gimnastycznej w Czerwonaku należy wykonać remont całego poszycia dachu. Remont będzie polegał na zerwaniu starej, zewnętrznej części dachu i położenie nowej w takiej samej technologii (870.000,00 zł),

- wprowadzenie nowego zadania „Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej” dz. 926 rozdz. 92601. Prace będą obejmowały demontaż istniejącego ogrodzenia, wycinkę drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, a także montaż urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury, ogrodzenia skweru z placem zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych i nawierzchni amortyzujących oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów (230.000,00 zł),

b) przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych w łącznej kwocie 83.349,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dz. 921 rozdz. 92109 (349,00 zł) oraz dz. 926 rozdz. 92601 (3.000,00 zł) - na koniec 2020 r. została zlecona przez Gminę aktualizacja operatów szacunkowych dotycząca nieruchomości przekazanych CRKF AKWEN w trwały zarząd. Na podstawie wydanych decyzji ustalono nowe, wyższe opłaty za trwały zarząd,

- podatek od towarów i usług (VAT) dz. 926 rozdz. 92601 w związku z korektą roczną podatku Vat za rok 2020 (80.000,00 zł).

6. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 660.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 210.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

b) zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” w kwocie 450.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie gminy: Czerwonak - Bolechowo-Osiedle ul. Ametystowa, Szmaragdowa, Turkusowa i Opalowa oraz Potasze ul. Jabłoniowa.

7. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -

wykonanie analizy przedrealizacyjnej - Ośrodek zdrowia. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym przedsięwzięcia PPP muszą być poprzedzone stosowną analizą przedrealizacyjną, która powinna być wykonana zgodnie z zapisami ww. ustawy. Uregulowanie kwestii analiz przedrealizacyjnych, w tym oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, ma pozwolić na wyższą skuteczność przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa prawnego procesu realizacji przedsięwzięć. Obowiązkowe analizy mają uprawdopodobnić, że przyszłe partnerstwo publiczno - prywatne przyniesie podmiotowi publicznemu korzyści większe, niż samodzielna realizacja tego przedsięwzięcia przez administrację, tj. bez zastosowania modelu PPP. Celem analizy przedrealizacyjnej jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zasadnym jest wdrożenie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego danego przedsięwzięcia. W celu odpowiedzi na to pytanie przedsięwzięcie powinno zostać poddane analizie zarówno pod kątem prawno-organizacyjnym, ekonomicznym, jak i pod kątem technicznym.

8. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w kwocie 13.700,00 zł dz. 921 rozdz. 92116 na podstawie złożonej korekty planu finansowego.