

UCHWAŁA NR 130/XV/2019
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 17 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 4.612.423,72 zł do kwoty 141.026.354,43 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217.378,13 zł do kwoty 129.076.076,33 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.829.801,85 zł do kwoty 11.950.278,10 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody 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 11.455.678,72 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 5.312.781,19 zł do kwoty 162.165.770,18 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 497.849,17 zł do kwoty 121.679.510,17 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.814.932,02 zł do kwoty 40.486.260,01 zł.
- 8) 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 17.887.579,28 zł;
- 9) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 645.805,03 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł,
- b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 95.805,03 zł,
- c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.139.415,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 30.005.562,95 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.866.147,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.845.704,61 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.479.557,41 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 8.866.147,20 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 na kwotę 1.453.322,16 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 4 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 769,55	692,69	101 462,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	692,69	50 692,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	692,69	50 692,69
600			Transport i łączność	14 500 510,58	- 4 532 162,27	9 968 348,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 143 966,96	- 4 532 162,27	9 611 804,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 136 698,16	- 4 532 162,27	9 604 535,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 854,43	- 441 639,58	2 648 214,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00	- 441 639,58	1 938 360,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	- 146 000,00	154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 360,42	2 360,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	- 300 000,00	900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 110 383,00	6 242,89	69 116 625,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 428 754,00	6 242,89	1 434 996,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	6 242,89	711 242,89
758			Różne rozliczenia	23 354 103,58	150 000,00	23 504 103,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 369,58	150 000,00	576 369,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	100 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 324 581,73	204 442,55	2 529 024,28
	80101		Szkoły podstawowe	331 979,70	204 442,55	536 422,25
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	204 442,55	204 442,55
Razem:				145 638 778,15	- 4 612 423,72	141 026 354,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/XV/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	303 100,00	-11 650,00	291 450,00
	50095		Pozostała działalność	303 100,00	-11 650,00	291 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 625,00	-7 412,09	98 212,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,00	-4 237,91	56 137,09
600			Transport i łączność	45 637 114,31	-4 122 558,76	41 514 555,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 459 325,73	-2 892 558,76	17 566 766,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 382,17	-2 946 148,17	2 951 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 336 429,15	45 551,00	12 381 980,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 016,93	8 038,41	2 185 055,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 470 856,12	-1 739,91	6 469 116,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 410,00	-1 200 000,00	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 410,00	-1 200 000,00	328 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 780 311,63	6 580,90	16 786 892,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 627,67	15 148,61	1 172 776,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 820,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
	60095		Pozostała działalność	211 477,83	-34 840,99	176 636,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
630			Turystyka	74 900,00	30 000,00	104 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900,00	30 000,00	104 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 904 514,43	-10 400,00	5 894 114,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 967 914,43	-10 400,00	1 957 514,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 475,64	-10 400,00	1 013 075,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 600,00	0,00	3 936 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	300 000,00	840 000,00
750			Administracja publiczna	14 742 353,46	-1 038 280,29	13 704 073,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 946 018,00	-1 029 290,29	10 916 727,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 301,00	-16 627,00	1 130 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 400,00	-888,64	56 511,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	1 000,00	113 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-997 774,65	152 225,35

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	978 385,67	-8 990,00	969 395,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 232,90	-8 990,00	5 242,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 718,00	0,00	1 987 718,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	801 484,00	5 000,00	806 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00	5 000,00	23 811,00
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	165 000,00	1 435 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	165 000,00	1 435 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	170 000,00	1 370 000,00
758			Różne rozliczenia	551 017,36	-96 262,14	454 755,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 017,36	-96 262,14	454 755,22
		4810	Rezerwy	351 017,36	-96 262,14	254 755,22
801			Oświata i wychowanie	38 356 841,63	6 674,60	38 363 516,23
	80101		Szkoły podstawowe	20 722 228,64	38 990,00	20 761 218,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,76	7 500,00	10 158,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 300,00	1 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	190,00	262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	30 000,00	413 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 890,00	-30 000,00	786 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 890,00	-30 000,00	786 890,00
	80195		Pozostała działalność	109 472,40	-2 315,40	107 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,40	-2 315,40	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	685 459,22	2 315,40	687 774,62
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 315,40	3 315,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,40	2 315,40
852			Pomoc społeczna	5 269 010,50	-100 000,00	5 169 010,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	-80 000,00	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 961,00	-80 000,00	307 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 074 405,00	-20 000,00	3 054 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	-12 000,00	132 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 297,00	-8 000,00	42 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 814,00	0,00	74 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 280,00	1 371,00	50 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 734,00	-1 371,00	6 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 491,62	-100 000,00	7 834 491,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 275,17	-100 000,00	1 923 275,17
		4260	Zakup energii	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 748,21	-266,00	4 261 482,21
	92195		Pozostała działalność	215 787,21	-266,00	215 521,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 597,00	-600,00	29 997,00
		4220	Zakup środków żywności	70 198,83	-150,00	70 048,83
		4300	Zakup usług pozostałych	103 455,56	484,00	103 939,56
926			Kultura fizyczna	10 469 434,54	-37 354,00	10 432 080,54
	92601		Obiekty sportowe	10 071 607,94	-37 620,00	10 033 987,94

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 667,00	-37 620,00	743 047,00
92695		Pozostała działalność	43 826,60	266,00	44 092,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,60	-1 234,60	22 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00	-499,40	12 836,60
Razem:			167 478 551,37	-5 312 781,19	162 165 770,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 130/XV/2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 714,00	0,00	15 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 714,00	0,00	13 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	1 371,00	7 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 734,00	-1 371,00	6 363,00
Razem:				26 739 620,71	0,00	26 739 620,71

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	167 000,00	-11 650,00	155 350,00
	50095		Pozostała działalność	167 000,00	-11 650,00	155 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 625,00	-7 412,09	98 212,91
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	105 625,00	-7 412,09	98 212,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,00	-4 237,91	56 137,09
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	60 375,00	-4 237,91	56 137,09
600			Transport i łączność	35 302 660,95	-2 927 887,37	32 374 773,58
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 410 828,25	-2 892 558,76	17 518 269,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 382,17	-2 946 148,17	2 951 234,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	5 897 382,17	-2 946 148,17	2 951 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 336 429,15	45 551,00	12 381 980,15
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	478 081,27	-63 899,81	414 181,46
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 270,00	-20,70	39 249,30
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	350 371,62	-40 333,69	310 037,93
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	158 189,53	-29 714,80	128 474,73
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	8 627 958,16	179 540,70	8 807 498,86
			Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	39 270,00	-20,70	39 249,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 016,93	8 038,41	2 185 055,34
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	84 367,28	-11 276,43	73 090,85
			Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 930,00	-3,65	6 926,35
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	61 830,29	-7 117,71	54 712,58
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	27 915,81	-5 243,80	22 672,01

		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 522 580,85	31 683,65	1 554 264,50
		Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja	6 930,00	-3,65	6 926,35
60004		Lokalny transport zbiorowy	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
		Zakup i ustawienie wiat przystankowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
		Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	120 000,00	-3 629,81	116 370,19
		Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	60 000,00	-50 160,00	9 840,00
		Budowa brakującego przejścia dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II	50 000,00	-8 777,90	41 222,10
		Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Suchej w Kicinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Projekty nowych przystanków autobusowych	25 000,00	-1 630,00	23 370,00
		Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku	20 000,00	-6 550,00	13 450,00
60095		Pozostała działalność	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
		Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku	15 000,00	-4 840,99	10 159,01
		i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	188 327,83	-30 000,00	158 327,83
630		Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 500,00	300 000,00	842 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	300 000,00	840 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	300 000,00	840 000,00
		WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	540 000,00	300 000,00	840 000,00
750		Administracja publiczna	1 180 000,00	-997 774,65	182 225,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 000,00	-997 774,65	182 225,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-997 774,65	152 225,35
		Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 000 000,00	-997 774,65	2 225,35
801		Oświata i wychowanie	525 710,00	30 000,00	555 710,00
	80101	Szkoły podstawowe	383 710,00	30 000,00	413 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	383 710,00	30 000,00	413 710,00

			budżetowych			
			Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wymiana nawierzchni na placu zabaw	54 600,00	70 000,00	124 600,00
926			Kultura fizyczna	2 143 348,33	-37 620,00	2 105 728,33
	92601		Obiekty sportowe	2 143 348,33	-37 620,00	2 105 728,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 667,00	-37 620,00	743 047,00
			Sportowa północ - Budżet Obywatelski	100 000,00	-37 620,00	62 380,00
Razem:				41 241 241,45	-3 614 932,02	37 626 309,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 130/XV/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 115,40	-2 315,40	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 315,40	-2 315,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,40	-2 315,40	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 315,40	-2 315,40	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	2 315,40	3 315,40
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 315,40	3 315,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,40	2 315,40
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	2 315,40	2 315,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 987,21	-266,00	221 721,21
	92195		Pozostała działalność	206 787,21	-266,00	206 521,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 597,00	-600,00	29 997,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 234,40	-600,00	1 634,40
		4220	Zakup środków żywności	70 198,83	-150,00	70 048,83
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 527,20	-150,00	1 377,20
		4300	Zakup usług pozostałych	99 455,56	484,00	99 939,56
			Zarząd Osiedla Leśnego	11 425,49	484,00	11 909,49
926			Kultura fizyczna	30 326,60	266,00	30 592,60
	92695		Pozostała działalność	30 326,60	266,00	30 592,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,60	-1 234,60	22 226,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 184,60	-1 234,60	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 436,00	1 500,60	7 936,60
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	1 500,60	1 500,60
Razem:				311 800,00	0,00	311 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 130/XV/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 005 562,95
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 659 858,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			8 866 147,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 616 147,20
			21 139 415,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 130/XV/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2019 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	6 851 178,21
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 351,00
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 200,00
	92116		Biblioteki	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
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	203 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
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	490 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00
	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	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 360,00
	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	99 360,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
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	7 423 040,59
	80104		Przedszkola	7 185 749,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 303 622,79
	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	237 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00
Razem:				19 192 729,80

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami zmniejsza dochody o kwotę 450.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z brakiem uzgodnień z gestorami sieci oraz brakiem realnej szansy na zbycie nieruchomości, które dałoby dochód w zaplanowanej wysokości, pomimo przeprowadzenia kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości.

2. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 50.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75814 w związku z naliczeniem wyższych odsetek.

3. Wydział Gospodarowania Majątkiem zwiększa dochody w łącznej kwocie 15.296,00 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanego dochodu z tytułu dzierżawy przyłącza wodociągowego (692,69 zł), planowanymi czynnościami prawnymi, tj. ustanowieniem służebności przesyłu (4.000,00 zł), obrotem nieruchomości w trybie bezprzetargowym (2.000,00 zł), opłaty przekształceniowej w ramach ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (2.360,42 zł) oraz w związku z podziałem wydziałów (6.242,89 zł).

4. Wydział Księgowości wprowadza dochody w kwocie 100.00,00 zł w wyniku dokonania korekt deklaracji VAT – 7 i odliczenia podatku VAT związanych ze sprzedażą sieci kanalizacyjnej firmie Aquanet S.A.

5. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 204.442,55 zł dz. 801 rozdz. 80101 jako dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

6. Zespół Projektowy ZIT dokonuje zmniejszenia planu dochodów w łącznej kwocie 4.532.162,27 zł, wynikającego z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie z WRPO dotyczącego następujących przedsięwzięć:

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 478.081,27 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 31.365,00 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 153.038,90 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 81.551,30 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 120.232,50 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 1.115.172,22 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” – 29.665,00 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – 2.098.056,08 zł,
- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” – 283.050,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska” – 141.950,00 zł.

Wydatki:

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

- przeniesienie środków z zadania „i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań” w kwocie 30.000,00 zł na nowe zadanie „Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach” w związku

z wykonaniem prac przygotowawczych i porządkowych dla zagospodarowania terenu przyległego do kładki,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 37.620,00 zł na zadaniu „Sportowa północ - Budżet Obywatelski” dz. 926 rozdz. 92601 w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu zapytania cenowego. Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z planem,

- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” o kwotę 997.774,65 zł. 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.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe (80.000,00 zł), niewykorzystanymi środkami z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 (12.000,00 zł) oraz powrotem pracowników z urlopu wychowawczego (8.000,00 zł),

- przeniesienie środków w kwocie 1.371,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 z usług na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pozyskaniem osoby gotowej świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z dotacji WUW w Poznaniu.

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

- przesunięcie środków w łącznej kwocie 87.148,61 zł z zadań:

- „Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II” – 8.777,90 zł,

- „Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie” - 50.160,00 zł,

- „Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku” - 4.840,99 zł ,

- „Zakup i ustawienie wiat przystankowych” - 1.739,91 zł,

- „Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające - projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach” - 3.629,81 zł,

- „Projekty nowych przystanków autobusowych” - 1.630,00 zł,

- „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku” - 6.550,00 zł,

- z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.820,00 zł.

z przeznaczeniem na usługi remontowe – 15.148,61 zł, na zadanie „Budowa brakującego przejścia dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskich” - 12.000,00 zł, na zadanie „Budowa progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Suche w Kicinie” - 10.000,00 zł oraz na zadanie „Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak” - 50.000,00 zł.,

- zdjęcie środków w kwocie 1.200.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny” w związku z opóźnieniami rozpoczęcia prac budowlanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł ze względu na oszczędności w zużyciu energii na oświetlenie dróg.

4. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o przesunięcie środków między rozdziałami w kwocie 5.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla nowozatrudnionego funkcjonariusza.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 Sołectwo Bolechowo – Osiedle z zadania projekt placu zabaw na remont istniejącego sprzętu na aktualnym placu zabaw przy ul. Zielonej.

6. Biuro Rady wnioskuję o przesunięcie środków między działami na zadaniu „Osiedle Leśne”

w kwotach:

- 2.315,40 zł na umowy zlecenia – prowadzenie zajęć zdrowego kręgosłupa i zdrowego żywienia w związku z błędnym przeniesieniem środków na oświatę i wychowanie w szkołach podstawowych,
- 1.984,60 zł z pozostałych zakupów, umów zleceń na usługi (integracja mieszkańców, zajęcia tenisa stołowego).

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami przenosi środki w kwocie 300.000,00 zł do Wydziału Gospodarowania Majątkiem na zadanie „Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy” w związku z brakiem wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji ZRID, co skutkuje brakiem decyzji ustalającej odszkodowanie i nie jest możliwe zawarcie umowy na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na nowe wnioski i inne cele publiczne.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o przesunięcie środków między rozdziałami w kwocie 70.000,00 zł z zadania „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole” i z usług na zadanie „Wymiana nawierzchni na placu zabaw” w związku z wyższym, niż planowano kosztem wymiany nawierzchni,

- SAPO wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 8.990,00 zł do Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w związku z realizacją projektu „Czerwony pasek w zasięgu ręki” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w tym projekcie.

9. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 49.737,86 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów.

10. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 8.180,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z podpisaniem umów zawierających korzystniejszą cenę za wykonane usługi dot. zadań:

- „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 – 2022” - 4.750,00 zł,

- „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy” - 3.430,00 zł.

11. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 4.335,64 zł dz. 750 rozdz. 75023 z powodu realizacji zadań: „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” oraz „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” od listopada, a nie jak zakładano od października br.

12. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 169.284,94 zł w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019, po złożonym wniosku o płatność i podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie na następujących zadaniach:

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” - 75.176,24 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 24,35 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” - 47.451,40 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 34.958,60 zł,

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” - 24,35 zł,

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”” - 11.650,00zł,

- przeniesienie części kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji

okołodworcowych na rok 2020 na zadaniu „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” w kwocie 2.946.148,17 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 211.224,35 zł w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019, po złożonym wniosku o płatność o podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie.

13. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 10.400,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z podpisaniem nowej, korzystniejszej umowy na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji zasobów komunalnych (gospodarz domu).