

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 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 2021 r. poz. 305) uchwała 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 zmniejsza się o kwotę 2.833.390,44 zł do kwoty 165.444.707,93 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.148,00 zł do kwoty 145.899.993,57 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.836.538,44 zł do kwoty 19.544.714,36 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 11.491.786,37 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 4.445.469,41 zł do kwoty 181.138.655,77 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 136.152,00 zł do kwoty 143.450.324,24 zł (wydatki związane z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 4.648,00 zł);
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.309.317,41 zł do kwoty 37.688.331,53 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 13.333.516,25 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15.693.947,84 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 zaciąganiem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.450.723,84 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 27 maja 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 319 237,23	-2 851 108,44	14 468 128,79
	60095		Pozostała działalność	11 895 622,82	-2 851 108,44	9 044 514,38
		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	6 840 496,44	-2 851 108,44	3 989 388,00
758			Różne rozliczenia	25 513 534,69	14 570,00	25 528 104,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 369,69	14 570,00	378 939,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	244 369,69	14 570,00	258 939,69
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 148,00	4 648,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 148,00	4 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 148,00	4 648,00
Razem:				168 278 098,37	-2 833 390,44	165 444 707,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 016 880,47	-4 317 927,41	35 698 953,06
	60016		Drogi publiczne gminne	14 241 460,00	5 960,00	14 247 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925 000,00	5 960,00	11 930 960,00
	60095		Pozostała działalność	15 663 233,06	-4 323 887,41	11 339 345,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 642,18	-969 642,18	707 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 206 641,17	-2 851 108,44	5 355 532,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 531,71	-503 136,79	4 813 394,92
750			Administracja publiczna	17 856 060,61	-20 220,00	17 835 840,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 676 572,05	-9 760,00	14 666 812,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000,00	-5 760,00	136 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	-4 000,00	152 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 939,44	10 000,00	50 939,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 153 871,56	-10 460,00	1 143 411,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 960,00	8 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	-6 500,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 352,08	0,00	3 035 352,08
	75416		Straż gminna (miejska)	1 130 040,08	10 000,00	1 140 040,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 174 018,52	10 460,00	41 184 478,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 413,88	4 460,00	195 873,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 460,00	6 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 010,00	0,00	539 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00	-500,00	309 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	500,00	2 180,00
851			Ochrona zdrowia	967 461,77	8 448,00	975 909,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 790,77	5 300,00	547 090,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	5 300,00	8 500,00
	85195		Pozostała działalność	102 000,00	3 148,00	105 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,98	2 642,43	3 906,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,30	454,26	671,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,72	43,92	62,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,39	7,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 346,40	17 570,00	9 652 916,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 429,44	8 610,00	3 581 039,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	8 610,00	438 610,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 178,16	8 960,00	590 138,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 760,00	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 691 006,79	-91 000,00	5 600 006,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 356 411,00	-91 000,00	4 265 411,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 500,00	-91 000,00	2 457 500,00
926			Kultura fizyczna	12 191 583,13	-52 800,00	12 138 783,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 506,00	-52 800,00	343 706,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 306,00	-52 800,00	300 506,00
Razem:				185 584 125,18	-4 445 469,41	181 138 655,77

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 580 634,25	-4 317 927,41	25 262 706,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 925 000,00	5 960,00	11 930 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 925 000,00	5 960,00	11 930 960,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	480 000,00	5 960,00	485 960,00
	60095		Pozostała działalność	15 199 815,06	-4 323 887,41	10 875 927,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 642,18	-969 642,18	707 000,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	969 642,18	-969 642,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 206 641,17	-2 851 108,44	5 355 532,73
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99	-2 821 144,99	115 005,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20	-29 963,45	2 613,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 531,71	-503 136,79	4 813 394,92
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	518 144,12	-497 849,12	20 295,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92	-5 287,67	461,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 000,00	8 610,00	1 584 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	8 610,00	438 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	8 610,00	438 610,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	430 000,00	8 610,00	438 610,00
Razem:				40 600 473,94	-4 309 317,41	36 291 156,53

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 450 723,84
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	1 578 589,77
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	14 802 786,27
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 982 871,44
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
			15 693 947,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 27 maja 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	3 362 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 457 500,00
	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	62 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00
		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	62 600,00
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	394 400,00
	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	8 400,00
		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	8 400,00
	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	300 506,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00
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:				19 015 030,22

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

Dochody

1. Wprowadza się dochody w kwocie 3.148,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

2. Przenosi się dochody w kwocie 1.500,00 zł z zadania podstawowego na wydzielone zadanie „Covid”.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 14.570,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

4. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie w roku 2021 części dochodów i przeniesienie na rok 2022 w łącznej kwocie 2.851.108,44 zł dz. 600 rozdz. 60095 § 6207 w związku z przesunięciem realizacji robót budowlanych i części działań promocyjnych na rok 2022. Refundacja z WRPO ulega przesunięciu na następujących zadaniach:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” - kwota 2.821.144,99 zł,

b) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - promocja” - kwota 29.963,45 zł.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 10.460,00 zł (ograniczenie wyjazdów służbowych z powodu Covid-19 - 2.000,00 zł, nie odbycie się części szkoleń z powodu Covid-19 - 1.960,00 zł, brak wykorzystania środków z PPK - 6.500,00 zł) z przeznaczeniem na dopłaty za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza placówek w Gminie Czerwonak (kwota 4.460,00 zł dz. 801 rozdz. 80103 oraz kwota 6.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80106),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 w związku z oszczędnościami powstałymi na paragrafie wynagrodzeń z przeznaczeniem na opłacenie składki PPK.

2. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 3.148,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne osób zaangażowanych w zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19,

b) przeniesienie środków w kwocie 1.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z zadania podstawowego na wydzielone zadanie „Covid”.

3. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich w związku ze zrealizowaną zwiększoną wielkością wypłat w tym zakresie.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie niewykorzystanych środków niewygasających w łącznej kwocie 14.570,00 zł do budżetu na rok 2021 na realizację następujących zadań:

a) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001 kwota 8.610,00 zł - zadanie dot. projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dojazd i Stawnej w Czerwonaku. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta pozwolenia na budowę. Z uwagi na ograniczoną możliwość kontaktu z gestorem sieci (Aquanet pracuje wyłącznie w trybie zdalnym) i długotrwałe uzgodnienia dokumentacji projektowej, nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę w wymaganym terminie,

b) „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” dz. 600 rozdz. 60016 kwota 5.960,00 zł - zadanie dot. projektu budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Dagleżową w Bolechówku. Ze względu na zmianę MPZP w rejonie połączenia, projektant zawiesił postępowanie w Starostwie Powiatowym celem dostosowania projektu do nowych zapisów planu. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę w wymaganym terminie.

5. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 5.760,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na PFRON - gospodarka odpadami dz. 900 rozdz. 90002.

6. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 10.000,00 zł dz. 754 z zakupu materiałów i wyposażenia z zadania „Covid” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont i konserwacja radiowozów SG.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 4.323.887,41 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniach:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” łączna kwota 3.318.994,11 zł,

b) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja” łączna kwota 35.251,12 zł,

c) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne” kwota 969.642,18 zł

-z uwagi na wydłużenie procedury uzgadniania dokumentacji technicznej, a także okresowe ograniczenia w dostępie do niektórych instytucji i utrudnienia w bieżących kontaktach z pracownikami merytorycznymi poszczególnych instytucji, co uniemożliwia dotrzymanie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tym samym umowy zawarte na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj wymagać będą aneksowania. Prace budowlane i część działań promocyjnych zostaje przesunięta na rok 2022. W roku 2021 przewiduje się płatności za prace projektowe.

8. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 95.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu finansowego GOK „Sokół” na podstawie złożonej korekty planu finansowego - kwota 91.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 (uzyskanie z ZUS zwolnienia ze składek na m-c styczeń, luty, marzec oraz zmniejszenie czynszu najmu pomieszczeń w CRKF AKWEN za 04/2021) oraz dostosowanie odpisu na ZFSS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2021 r. - kwota 4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 8.500,00 zł na paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia - kwota 5.300,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 oraz kwota 3.200,00 zł dz. 900 rozdz. 90002.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 52.800,00 zł dz. 926 rozdz. 92605, gdyż w drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji zgłosił się jeden klub. Nie zgłosiły się kluby związane z pływaniem, zapasami i wake-ami.