

Wzrost m. 2021
21.09.2021. Ust

AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

1. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania majątkowego „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” kwota 100.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z podjęciem decyzji o wyjściu Gminy Czerwonak ze struktur ZM GOAP z dniem 1 stycznia 2022 r. konieczne jest stworzenie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czerwonak. W związku z powyższym konieczny jest zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie, naliczanie oraz rozliczanie opłat wynikających z podpisanych deklaracji. System Odpady komunalne jest kompatybilny z pozostałymi systemami funkcjonującymi w urzędzie. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2021 r. - 0.00 zł, w 2022 r. - 100.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) wycofanie proponowanych zmian na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z wprowadzeniem zmian sposobu finansowania budowy kładki pieszo-rowerowej w Owińskach,

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 20.885,00 zł na zadaniu „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021w celu dostosowania pozycji budżetu do WPF. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, a oszczędności zwrócono do budżetu. Łączne nakłady wynoszą 62.115,00 zł, w 2021 r. - 62.115,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.885,00 zł).

3. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 – 2023 łączna kwota 702.680,00 zł w związku z wyższą ofertą w przetargu. Łączne nakłady wynoszą 3.332.680,00 zł, w 2021 r. - 950.000,00 zł, w 2022 r. - 1.250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł), w 2023 r. - 1.132.680,00 zł (zwiększenie o kwotę 352.680,00 zł),

- „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 – 2023 łączna kwota 80.500,00 zł w związku z wyższą ofertą w przetargu. Łączne nakłady wynoszą 550.500,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 270.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł) ,w 2023 r. – 280.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł),

- „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak – poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” realizacja w latach 2020 - 2025 kwota 1.170,58 zł. Po ponownej analizie harmonogramu i wykonywanych płatnościach wynikających z umowy dotyczącej poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego wykryto omyłkę rachunkową, która zostaje poprawiona. Dostosowano kwoty WPF do budżetu. Łączne nakłady wynoszą 1.325.590,30 zł, w 2021 r. - 242.940,62 zł (zwiększenie o kwotę 1.170,58 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł, w 2023 r. - 223.199,52 zł, w 2024 r. - 223.199,52 zł, w 2025 r. - 223.199,52 zł (zmniejszenie o kwotę 9.257,24 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 52.140,00 zł w roku 2022 na zadaniu „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z przeniesieniem części kwoty na nowe zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej”. Łączne nakłady wynoszą 48.787,00 zł, w 2021 r. - 20.927,00 zł, w 2022 r. - 27.860,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.140,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 – 2022 w związku z rozbudową monitoringu wizyjnego gminy. Zadanie przejęte od Straży Gminnej. Łączne nakłady wynoszą 73.275,20 zł, w 2021 r. - 21.135,20 zł (środki zabezpieczone w budżecie Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego), w 2022 r. - 52.140,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków zlokalizowanych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41. Środki przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego. Łączne nakłady wynoszą 46.000,00 zł, w 2021 r. - 36.800,00 zł, w 2022 r. - 9.200,00 zł.


Marcin Wątkowiak

Skarbnik Gminy
Radosława Wiśniewska

wysłano mailem
22.09.2021 r. WCF

AUTOPOPRAWKA nr 2

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

- 1) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” kwota 25.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół. Łączne nakłady wynoszą 690.000,00 zł, w 2021 r. - 690.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł);
- 2) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” kwota 45.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół. Łączne nakłady wynoszą 485.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 485.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł).

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska

Wójt

Marcin Wojtkowiak

