

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2021

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.413.2021.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 5.869,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.405.2021.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.414.2021.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 0,50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 2.137.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
6. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.411.2021.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.411.2021.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85228 dotację celową o kwotę 5.732,61 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
8. Wprowadza się środki Funduszu Pracy po stronie dochodów w kwocie 7.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 na Program Asystent rodziny na 2021 r.
9. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 27.350,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w przedszkolu (5.350,50 zł) oraz wyższymi niż planowano środkami za wyżywienie - wyższa frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola (22.000,00 zł).

10. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 14.500,00 zł w związku z wyższymi niż planowano środkami za wyżywienie (wyższa frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola).

11. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie dochodów w kwocie 355.723,78 zł na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych zadania na niekwalifikowalne.

Wydatki

1. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 69.015,58 zł w związku z aktualizacją wydatków - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 64.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - witacze/pylony, okolicznościowe wiązanki (34.750,00 zł dz. 750 rozdz. 75075) oraz zakup usług pozostałych - nowa tablica mosiężna Powstańców Wielkopolskich i gadżety (30.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075),

c) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 281,79 zł dz. 855 rozdz. 85503 z wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia bezosobowe, co wynika z błędnego pierwotnego zaplanowania.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł z dz. 852 na dz. 855 w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji programu Asystent rodziny na 2021 rok (warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie udziału własnego w wysokości minimum 20 %),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 na program Asystent rodziny na rok 2021 - dodatek dla asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS. Zwiększenie planu na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji z dnia 16.11.2021 r.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zdjęcie całego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” w kwocie 36.800,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 na paragrafie zakupu usług pozostałych.

4. TBS wnioskuję wprowadzenie nowego zadania „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” kwota 1.800,00 zł w związku ze zgłoszoną potrzebą zmiany sposobu ogrzewania na gazowe, dot. działki nr 172/8.

5. Straż Gminna wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami na paragrafach: zakup usług remontowych (3.000,00 zł), zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) oraz media - prąd (1.000,00 zł).

6. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuj o przeniesienie środków w kwocie 16.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 z zadania „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” w związku z rezygnacją beneficjentów z tegorocznej dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujników powietrza.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 23.650,50 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki (1.650,50 zł) oraz zakup środków żywności w związku z wyższą niż planowano frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola (22.000,00 zł),

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 5.704,09 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków,

- zwiększenie wydatków o kwotę 14.500,00 zł na paragrafie zakup środków żywności, gdyż zaplanowano środki uwzględniając absencję dzieci związaną z pandemią, a frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola okazała się wyższa,

c) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 9.403,65 zł w związku z niewykorzystaniem środków na paragrafach: podróże służbowe krajowe (2.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80101), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.700,00 zł dz. 801 rozdz. 80101), zakup usług pozostałych - oszczędności z biletów PEKA (5.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80113) oraz w związku z rozliczeniem półkolonii (103,65 zł dz. 854 rozdz. 85412),

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 49.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media: gaz (30.000,00 zł) i prąd (6.000,00 zł) oraz koniecznością zakupu biletów na basen (13.000,00 zł),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 6.426,00 zł w związku z niższymi niż planowano opłatami za telefon i internet (3.600,00 zł dz. 801 rozdz. 80101) oraz rozliczeniem półkolonii (2.826,00 zł dz. 854 rozdz. 85412),

e) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.510,40 zł w związku z niższymi niż planowano opłatami za telefon (3.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101) oraz rozliczeniem półkolonii (110,40 zł dz. 854 rozdz. 85412),

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 15.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wyższymi opłatami za media: gaz (6.000,00 zł) i prąd (9.400,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 5.935,08 zł z dz. 854 na dz. 801 w związku z rozliczeniem półkolonii z przeznaczeniem na media - gaz, gdyż opłaty są wyższe niż planowano,

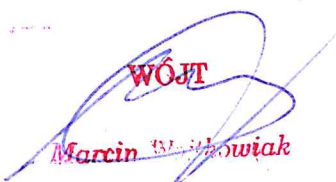
g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media - gaz (25.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 oraz 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104).

8. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.690,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych na zakup usług obejmujących tłumaczenia - wdrożenie i usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 36.900,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych.

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 187.600,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na paragrafach: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (37.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195), wynagrodzenia bezosobowe (2.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85149), zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85149), zakup środków żywności (800,00 zł dz. 851 rozdz. 85149), zakup usług pozostałych (140.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85149) oraz różne opłaty i składki (300,00 zł dz. 851 rozdz. 85149).

11. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zdjęcie zadania „Budowa placu zabaw w Annowie” kwota 250.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z niemożliwością wykonania inwestycji w tym roku ze względu na długi proces administracyjny związany z uzyskaniem braku sprzeciwu budowy placu zabaw w Annowie, tj. uzyskanie decyzji celu publicznego, zgłoszenie zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym i inną niż zazwyczaj interpretację przepisów prawa budowlanego. Brak posiadania wydanego, ostatecznego braku sprzeciwu na inwestycję uniemożliwia rozpisanie postępowania przetargowego i podpisania umowy.


WÓJT
Marcin W. Wójt

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska