

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody:

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 34.842,38 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów,

b) wprowadzenie planu dochodów na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” kwota 1.101.813,48 zł dz. 600 rozdz. 60002 w związku z wydłużeniem realizacji zadania i przeniesieniu środków na rok 2022.

2. Wydział Podatków i Opłat zwiększa plan dochodów w roku 2022 na podstawie większego wykonania w roku 2021 o łączną kwotę 825.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618 na podstawie wyższego wykonania w roku 2021.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 27.000,00 zł jako rekompensata za utracone dochody z opłaty targowej.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej wprowadza dochody w kwocie 156.281,76 zł dz. 700 rozdz. 70005 z tytułu najmu nieruchomości gminnych. Dochody dotyczą nieruchomości w Kicinie, ul. Poznańska 31 oraz Czerwonak, ul. Gdyńska 48.

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 435.100,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z :

-zabezpieczeniem środków do kwoty najkorzystniejszej oferty, w ramach ogłoszonego po raz trzeci postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (370.600,00 zł),

- przeniesieniem środków z roku 2021 na rok 2022 w związku z trudnościami przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność) oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu (64.500,00 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 3.690,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących tłumaczenia - usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” kwota 270.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101, gdyż po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową nastąpiła konieczność przeniesienia środków na rok 2022,

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 96.809,60 zł dz. 750 rozdz. 75023 i przeniesienie na rok 2022 części środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych (50.506,84 zł) oraz środków własnych (46.302,76 zł) w związku z wykonaniem kanału teletechnicznego pod drogą wojewódzką nr 196, które jest planowane na 2022 r.,

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 93.235,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” kwota 391.927,35 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z trwającym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2022 r.,

- dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 24.600,00 zł z przeznaczeniem na zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych,

b) wprowadzenie nowego zadania „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskich” kwota 863.698,19 zł dz. 600 rozdz. 60021 w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz koniecznością zapewnienia wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w celu realizacji zadania,

c) przeniesienie środków kwocie 64.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na dz. 600 rozdz. 60095 paragraf wynagrodzenia bezosobowe - sprawowanie nadzoru naukowego nad zadaniem „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”.

3. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 25.770,69 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” w związku z trwającymi rozliczeniami projektu.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zdjęcie całego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” w kwocie 9.200,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 na paragrafie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z aktualizacją projektu,

c) przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 na dz. 900 rozdz. 90001 § 4390 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód.

5. TBS wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 9.200,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” w związku ze zgłoszoną potrzebą zmiany sposobu ogrzewania na gazowe, dot. działki nr 172/8.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o:

a) zmianę zadań z podstawowych na zadania:

- „WRO-regulacje terenowo - prawne gruntów gminnych” dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 kwota 1.000.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196” dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 kwota 71.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 28.559,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 na zadaniu „Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196” z uwagi na korespondencję z WZDW w sprawie aktualizacji wysokości kosztów pokrycia odszkodowania za działki 18/4 i 268/1 o. Miękowo (dot. odszkodowania za przejęcie gruntów pod ścieżkę rowerową Czerwonak - Miękowo). WZDW nie otrzymało zgody od KOWR na zrzeczenie się odszkodowania za dz. 18/4.

7. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85154 z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w związku z przekazywaniem opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 97.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. pomoce projektowe, drukarka 3D z akcesoriami, laptop, kamera z akcesoriami, aparat z akcesoriami, sprzęt do programowania, narzędzia obróbki drewna i metalu, sprzęt AGD, sprzęt do nagrywania, rejestracji i obróbki obrazu i dźwięku,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 46.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony), stacje lutownicze,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 57.510,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup środków dydaktycznych i książek, m.in. drukarki 3D wraz z 5-letnią gwarancją, materiały zużywalne do druku 3D, komputer i podstawowy sprzęt audio-wideo,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 18.693,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza, gimbal, aparat fotograficzny, okulary google,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 34.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony) stacje lutownicze.

9. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o wprowadzenie zadania „Zakup nowego samochodu dla OSP Promnice” dz. 754 rozdz. 75412 kwota 700.000,00 zł jako dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla OSP Promnice.

10. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 33.902,22 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” z uwagi na fakt, że najniższa oferta w przetargu jest większa od kwoty zaplanowanej.


Z up. Wójta
Paweł Głóser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

AUTOPOPRAWKA nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej na
2022 rok

Wydatki:

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 10.800,00 zł między rozdziałami dz. 926 z paragrafu zakup energii - prąd z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - stypendia sportowe. W związku z wnioskiem Rady Sportu z dnia 14 grudnia 2021 r. ws. pozytywnej opinii dla 18 wniosków stypendialnych oraz propozycji przyznania 18 stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w roku 2021. Stypendia Sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są po publikacji listy stypendystów oraz uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej comiesięcznie, począwszy od lutego (ze spłatą za miesiąc styczeń) przez pełen rok kalendarzowy w kwocie 300 zł/miesięcznie, czyli 3600 zł/rocznie.
2. Wszystkie uwagi ujęte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2021 r. zostaną uwzględnione w uchwalanym budżecie na rok 2022.


Zup. Wójta
Pawel Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA