

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 września 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Zarządzeniem Nr 296 /2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 13 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowujących do uchwały budżetowej po zmianach.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 630.000,00 zł na zadaniu „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 w związku z nową wartością szacunkową zamówienia, ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w pierwszym przetargu oraz analiz firmy brokerskiej. Łączne nakłady wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 585.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2024 r. - 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł), w 2025 r. - 615.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł).
2. Następujące placówki oświatowe dokonują wprowadzenia nowych zadań:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grotu” w Koziegłowach zadanie „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 960.400,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 960.400,00 zł, w 2022 r. - 396.900,00 zł, w 2023 r. - 563.500,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie zadanie „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 436.296,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 436.296,00 zł, w 2022 r. - 180.306,00 zł, w 2023 r. - 255.990,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zadanie „SP w Czerwonaku - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 356.720,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 356.720,00 zł, w 2022 r. - 147.420,00 zł, w 2023 r. - 209.300,00 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu zadanie „SP w Bolechowie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 112.504,00 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 112.504,00 zł, w 2022 r. - 46.494,00 zł, w 2023 r. - 66.010,00 zł,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach zadanie „ZSP w Owińskach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 266.168,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 266.168,00 zł, w 2022 r. - 109.998,00 zł, w 2023 r. - 156.170,00 zł.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 7.503,00 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024. Środki przenosi się na paragraf bieżący, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do UMWW na zadanie związane z budową dróg gminnych. Łączne nakłady wynoszą 118.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł (zmniejszenie o kwotę 7.503,00 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.00,00 zł.

4. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.961,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 336.039,00 zł, w 2022 r. - 36.039,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.961,00 zł), w 2023 r. - 300.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „i143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2022 w związku z przeniesieniem środków z zadania związanego z budową oświetlenia parku w Bolechowie na ten projekt. Łączne nakłady wynoszą 5.856.302,00 zł, w 2022 r. - 305.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.143.649,67 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 5.143.649,67 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.143.649,67 zł.

Z up. Wójta

Ryszard Głogier
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy
Joanna Smykał