

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody:

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

a) wprowadzenie planu dochodów na kwotę 11.821,10 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Dochody przeniesione z roku 2022,

b) zmniejszenie dochodów na zadaniu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” kwota 6.297,60 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 11.808,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 72.447,00 zł na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku”, gdyż w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Część dochodów z dotacji Miasta Poznania przeniesiona z roku 2022.

4. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem odpłatności za korzystanie z usługi transportowej door-to-door.

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 22.215,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 z tytułu składki na rok 2023 r. zgodnie z uchwałą nr 9/2022 Rady Metropolii Poznań z dnia 3 listopada 2022 r.

2. Wydział Księgowości wnioskuj o zwiększenie wydatków o kwotę 19.227,00 zł w związku ze zmianą terminu emisji obligacji serii D22 z roku 2022 na rok 2023 dz. 757 rozdz. 75702 § 8090.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 2.000.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z transportem gminnym,

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 7.701,12 zł dz. 600 rozdz. 60095 - zadanie majątkowe,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” kwota 500.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w celu zbilansowania budżetu roku 2023 (środki przewidziane do wprowadzenia do budżetu w marcu 2023 r.),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” łączna kwota 82.296,12 zł dz. 600 rozdz. 60095 z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności Wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania - środki przeniesione z roku 2022 r. (73.595,00 zł) oraz w związku ze zmianą sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy zaangażowanego w nadzór naukowy nad realizacją budowy kładki (7.701,12 zł). Środki w kwocie 7.701,12 zł zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 40.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w celu zabezpieczenia kwoty związanej z waloryzacją umów zawartych z projektantami w roku 2021 i przeniesieniem środków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 247.600,00 zł , gdyż kolejne spotkania z projektantami zadania oraz przekazane kolejne uwagi do planów zagospodarowania, zarówno ze strony Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego, pozwalają stwierdzić, iż płatności za wykonanie dokumentacji projektowych oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID nie jest możliwe w bieżącym roku,

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 86.936,40 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Środki przeniesione z roku 2022,

c) wprowadzenie zadania - „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” kwota 175.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w roku 2022. Środki przeniesione z roku 2022 w celu przeprowadzenia przetargu.

4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego” kwota 140.491,74 zł dz. 801 rozdz. 80101 z związku z kontynuacją realizacji inwestycji rozpoczętej w 2022 r. (w 2022 r. sporządzono kosztorys inwestycji na kwotę 9.000,00 zł).

5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmniejszenie kwot dotacji rozdz. 80104 - dotacje do przedszkoli w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 500.000,00 zł

oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną kwota 500.000,00 zł) i przekazanie środków dla Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi bhp, opłaty za ścieki, opłaty za aktualizację oprogramowani, opłaty za bilety na basen, usługi p.poż., usługi cateringowe (436.300,00 zł),

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 100.000,00 zł dz. 801 z rozdz. 80149 na rozdz. 80106 dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja do Punktu Przedszkolnego.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 12.620,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi – zatrudnienie od stycznia osoby do obsługi sali gimnastycznej.

7. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 15.000,00 zł z dz. 853 rozdz. 85311 na dz. 851 rozdz. 85154 - środki przeznaczone na organizację zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 234.783,20 zł zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu projektu. Środki zostały przeniesione z roku 2022.

9. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.744,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 29.520,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

11. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.290,00 zł w podziale:

a) kwota 4.290,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 między paragrafami z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej (zgodność kwot w budżecie z WPF),

b) kwota 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 między działami z przeznaczeniem na:

- dz. 900 rozdz. 90001 kwota 2.400,00 zł - umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej w pasach drogowych,
- dz. 010 rozdz. 01043 kwota 500,00 zł - umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasach drogowych,
- dz. 900 rozdz. 90015 kwota 100,00 zł - umieszczenie infrastruktury energetycznej w pasach drogowych.

12. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 44.000,00 zł z zakupu usług pozostałych (10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 oraz 34.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007) i przekazanie środków dla GOPS na usługę administrowania budynkiem GOPS,
- b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 108.000,00 zł między działami z dz. 700 na dz. 750 paragrafy: zakup energii 98.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę budynku.

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

- a) zwiększenie wydatków o kwotę 44.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 w związku z podpisaniem umowy na administrowanie nowym budynkiem GOPS zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30 (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej),
- b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 370.998,00 zł między rozdziałami w związku z utworzeniem od 01.01.2023 r. 4 nowych etatów w GOPS (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Czerwonak tzw. mieszkanie treningowe.

Złp. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska