

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

W związku z wprowadzonymi autopoprawką zmianami do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonak na rok 2024 dostosowuje się wartości w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody

Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 755.725,85 zł na zadaniu „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)” realizacja w latach 2021-2024 w związku z aktualizacją budżetu wynikającą z przeliczenia otrzymanych w latach poprzednich dochodów i planowanych wydatków, celem zbilansowania strony dochodowej i wydatkowej Projektu. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady. Łączne dochody wynoszą 3.026.794,48 zł, w 2024 r. – 89.419,64 zł (zmniejszenie o kwotę 755.725,85 zł).

Wydatki

1. Biuro informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o korektę złożonego wniosku na projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. zadania „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 łączna kwota korekty 26.000,00 zł w związku z doprecyzowaniem oferty na przedłużenie umowy na dostawę internetu na potrzeby Urzędu Gminy, Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego od 1 kwietnia 2024 r., ujmującą jeszcze jedną lokalizację, która nie była uwzględniona w złożonym wniosku. Łączna kwota nakładów wynosi 669.234,60 zł, w 2024 r. – 121.317,10 zł (zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł), w 2025 r. – 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł), w 2026 r. – 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł), w 2027 r. – 33.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).

2. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 590.978,86 zł na zadaniu „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)” realizacja w latach 2021-2024 w związku z aktualizacją budżetu z uwagi na zmianę kursu projektowego oraz niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych. Aktualizacji ulegają również łączne nakłady. Łączne nakłady wynoszą 3.059.515,98 zł, w 2024 r. – 1.399.409,68 zł (zwiększenie o kwotę 590.978,86 zł).

Z up. Wójta


Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy


Joanna Smykaj