

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 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 wnioskuję o zmniejszenie dochodów w roku 2024 o kwotę 89.419,64 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 2021-2025 i przeniesienie środków na rok 2025 oraz zwiększenie dochodów w roku 2025 o kwotę 496.434,46 zł w związku z aktualizacją budżetu Projektu oraz aktualizacją łącznych dochodów związanych z przesunięciami między środkami budżetowymi i pozabudżetowymi. Łączne dochody wynoszą 3.523.228,94 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 89.419,64 zł), w 2025 zł – 585.854,10 zł (zwiększenie o kwotę 585.854,10 zł).

Wydatki

1. Wydział Inwestycji wnioskuję o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- a) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2026 kwota 294.822,25 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu br. Niezaangażowane środki przenosi się na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2024 r. – 5.177,75 zł (zmniejszenie o kwotę 294.822,25 zł), w 2025 r. – 3.244.822,25 zł (zwiększenie o kwotę 294.822,25 zł), w 2026 r. – 350.000,00 zł,
- b) „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019-2026 kwota 671.033,60 zł w związku z przedłużeniem postępowania przetargowego i otwarciem ofert w grudniu br. Niezaangażowane środki przenosi się na rok 2025 celem realizacji inwestycji. W związku z realizacją zadania w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy przenosi się kwotę 370.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026. Łączne nakłady wynoszą 8.514.499,20 zł, w 2024 r. – 38.966,40 zł (zmniejszenie o kwotę 671.033,60 zł), w 2025 r. – 4.001.033,60 zł (zwiększenie o kwotę 301.033,60 zł), w 2026 r. – 370.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł).

2. Biuro ds. Mienia wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 7.872,00 zł z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu „Umowa na zastępstwo procesowe BM” realizacja w latach 2023-2025 z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe oraz wprowadzenie dwóch umów na rok 2025 w łącznej wysokości 12.853,50 zł, z czego na rok 2024 r. wprowadza się kwotę 9.630,90 zł (środki zabezpieczone w budżecie), a na rok 2025 kwotę 3.222,60 zł. Łączne nakłady wynoszą 28.105,50 zł, w 2024 r. – 9.630,90 zł (zwiększenie o kwotę 1.758,90 zł), w 2025 r. – 11.094,60 zł (zwiększenie o kwotę 3.222,60 zł; kwota 7.872,00 zł przeniesiona z 2024 r.).

3. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 699.409,68 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 2021-2025 i przeniesienie środków na rok 2025 oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 498.048,87 w związku z aktualizacją budżetu Projektu oraz aktualizacją łącznych nakładów związanych z przesunięciami między środkami budżetowymi i pozabudżetowymi. Łączne nakłady wynoszą 3.557.564,85 zł, w 2024 r. – 700.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 699.409,68 zł), w 2025 r. – 1.197.458,55 zł (zwiększenie o kwotę 1.197.458,55 zł).

Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Wydział Księgowości
Natalia Rakowska
Zastępca Głównego Księgowego