

wyitano mailou
05.12.2018. MCP

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na rok 2018

Dochody

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł w związku z odstąpieniem w dniu 28 listopada br. od umowy na realizację zadania pn. " Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku",

- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 796.566,44 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 112.495,80 zł na zadaniu „e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak” w związku z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego, że pierwsza transza refundacji za projekt zostanie wypłacona w 2019 r.

2. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuję o:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 848.930,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększenie dochodów w kwocie 411.830,00 zł z tytułu m.in. zwrotu odszkodowania przez właściciela nieruchomości, który odzyskał własność nieruchomości będącej dotychczas we władaniu Gminy Czerwonak, zwrotu kosztów sądowych, odsetki.

3. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie dochodów w kwocie 26.137,50 zł na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu w 2018 r.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwrot do budżetu środków w kwocie 40.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. " Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku". Zadanie nie zostanie zrealizowane.

2. Stanowisko Kadr i Płac wnioskuję o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu środków w kwocie 263.833,13 zł. Środki stanowią niewypłacone odprawy emerytalne.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.201.396,44 zł pomiędzy paragrafami, niewykorzystanych na zadania pn. „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”, „II etap rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku” oraz „Budowa boiska na Os. Karolin w Koziegłowach”, na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy”. Niewykorzystane w 2018 r. środki na zadanie „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach” przekazane zostaną do budżetu Gminy.

4. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuję o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu Gminy nie wydatkowanych w 2018 r. środków w kwocie 437.100,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika m.in. z wynegocjowania niższych kwot odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy, z mniejszej niż przewidywano ilości spraw sądowych w zakresie gospodarki nieruchomościami, z uzyskania niższych niż przewidywano cen w ramach prowadzonych negocjacji z właścicielami nieruchomości, niższych cen robót geologicznych i usług rzeczoznawstwa majątkowego.

5. Straż Gminna wnioskuję o zmniejszenie wydatków poprzez zwrot do budżetu Gminy środków w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej”. Zadanie ma zostać zrealizowane w szerszym zakresie w 2019 r. z uwzględnieniem nowszych technologii.

6. Sołectwo Czerwonak I wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 944,00 zł pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na dotację dla GOK „SOKÓŁ” na zorganizowanie warsztatów fakultatywnych dla mieszkańców.

7. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.946,06 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek oraz akcesoriów i podzespołów do regeneracji komputerów,

2) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuję o :

- zmniejszenie wydatków w kwocie 19,500,00 zł. Środki stanowią oszczędności na mediach oraz na opłatach za rozmowy telefoniczne. Zaoszczędzone środki zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Kicinie, Przedszkola nr 1 w Koziegłowach oraz na szkolenie pracowników administracji,

3) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 1.500,00 zł w związku ze wzrostem opłaty za basen. Opłata zostanie pokryta przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach,

4) Przedszkole nr 1 w Koziegłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano opłaty za rozmowy telefoniczne,

- zwiększenie wydatków w kwocie 15.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz dodatku wiejskiego. Środki zostają przeniesione ze Szkoły Podstawowej w Koziegłowach.

8. Wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 87.000,00 zł ze względu na oszczędności wynikające z ostatecznych sprawozdań kwartalnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

- przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 18.000,00 zł w związku z weryfikacją kwalifikacji wydatków budżetowych dokonaną przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 88.950,14 zł na zadaniu „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”. Z przedmiotowej kwoty 143,00 zł zostanie przekazane na zadanie „Czerwonak może więcej – bezpieczna droga do szkoły”.

- zmniejszenie wydatków w kwocie 154.000,00 zł na zadaniu „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” ze względu na nie wykorzystanie przedmiotowej kwoty. Środki zostaną zwrócone do budżetu.

9. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 26.137,50 zł (par.6057) oraz 4.612,50 zł (par.6059) na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” spowodowane brakiem rozstrzygnięcia przetargu,

- zwiększenie wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow.” ze względu na dodatkowe koszty oprogramowania systemu informacji pasażerskiej na potrzeby Węzła przesiadkowego Owińska.

10. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków i zwrot do budżetu Gminy zaoszczędzonych na odsetkach środków w kwocie 100.000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 19.907,20 zł zostanie przekazane na opłacenie składki członkowskiej dla Puszczy Zielonki na realizację zadań bieżących.

Skarbnik Gminy
Rozalia Wiśniewska

Wójt
Marcin Wojtkowiak

[Signature]

Inspektor
ds. planowania i realizacji
budżetu
Krzysztof Pluciński
Krzysztof Pluciński

