

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

DOCHODY:

1. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 909.062,24 zł w ramach programu WRPO 2014+ projekt „e - Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak”. W związku z trwającym procesem weryfikacji pierwszego wniosku o płatność i koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, uzyskano informację z Urzędu Marszałkowskiego, że pierwsza transza refundacji za projekt zostanie wypłacona w 2019 roku.
2. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zwiększenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu prac w następujących zadaniach:
 - 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 24.310,00 zł,
 - 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.380.060,00 zł,
 - 3) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 117.827,18 zł,
 - 4) Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.326.647,81 zł,
 - 5) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 24.310,00 zł.

WYDATKI:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:
 - zwiększenie wydatków w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania „Złota Rączka dla Seniora” – Budżet Obywatelski,
 - zwiększenie wydatków w kwocie 313 275,17 zł na realizację zadania i 143 oświetlenie na terenie gminy w tym 161.000,00 zł „Budowa oświetlenia Trzaskowo i Bolechowo - budżet obywatelski z przeznaczeniem na pierwszy etap Bolechowo
 - zmniejszenie wydatków w kwocie 52 500,00 zł przeznaczonych na wykonanie wybiegu dla psów „Psie Kąty – marzenie Twojego kejtka” w Czerwonaku – budżet obywatelski. Zadanie nie będzie realizowane,
 - zwiększenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie i równanie dróg gminnych gruntowych,
 - zwiększenie wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach” z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych,
 - zwiększenie wydatków w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w gminie.
2. W związku z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na zakup żywności na wyodrębniony paragraf dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 421 na 422 w rozdziale 75022 oraz 92195 w łącznej kwocie 223 021,00 zł. Zmiana dotyczy Biura Rady oraz wszystkich Sołectw i Zarządów Osiedli.
3. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmiana podyktowana jest koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na zakup żywności na wyodrębniony paragraf.
4. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2 000,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmiana podyktowana jest koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na zakup żywności na wyodrębniony paragraf.

5. Straż Gminna wnosi o zmniejszenie wydatków w kwocie 44 000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu środków przymusu bezpośredniego (taserów) oraz szkoleń związanych z ich użytkowaniem. Ze środków przeznaczonych na zakup taserów przeznacza się 14.000,00 zł na zakup defibrylatora.
6. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 10 000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie opinii przez biegłego z zakresu budownictwa w ramach umowy o dzieło.
7. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmiany w planie finansowym na 2019 r. w zakresie:
 - a) przeniesienia środków w kwocie 1 880 000,00 zł ujętych na rok 2019 w zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem m.in. na budowę ulicy Lipowej w Bolechówku/Potaszach,
 - b) przeniesienia środków w kwocie 900 000,00 zł ujętych na rok 2019 w zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” na zadania: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach”. Na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” pozostaje 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przeniesienie linii energetycznej,
 - c) zwiększenie wydatków w kwocie 80 000,00 zł na i 131 drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacja (łącznik ul. Szkolna- Nowe Osiedle).
8. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuję o:
 - zwiększenie wydatków w kwocie 840 000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłat odszkodowań w sprawach, które nie zostaną zakończone i wypłacone w 2018 r. (dotyczą ul. Południowej w Promnicach, ul. Jonschera w Kicinie, ul. Łkowej w Czerwonaku, ul. Dębowej w Dębogórze, przebiecia św. Wojciech – Szkolna, ul. Topolowa w Koziegłowach),
 - zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł ze względu na niższą niż zakładano liczbę spraw sądowych które obecnie są w toku i zostaną zakończone w 2019 roku,
 - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.460.000,00 zł w związku z rezygnacją z wykupu działki.
9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków:
 - w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - w kwocie 358.920,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.
10. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu prac w następujących zadaniach:
 - 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 11.305,00 zł na paragrafie 6057 oraz 1.995,00 zł na paragrafie 6059.
 - 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 37.223,68 zł na paragrafie 6057 oraz 6.568,89 zł na paragrafie 6059.
 - 3) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1.038.275,00 zł na paragrafie 6057 oraz 183.225,00 zł na paragrafie 6059.
 - 4) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 11.305,00 zł na paragrafie 6057 oraz 1.995,00 zł na paragrafie 6059.
 - 5) „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” :
 - w kwocie 19.600,00 zł na paragrafie 6050,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 420 000,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach”. Zmiana planu na 2019 r. Spowodowana przesunięciem środków w kwocie 120 000,00 zł na dodatki dla zespołu roboczego oraz na podwyższenie kapitału GPW Sp. z o.o. o 300 000,00 zł.

11. Gminny Ośrodek Kultury „SOKÓŁ” wnioskuje o zwiększenie środków na utrzymanie obiektu CKiR Koziegłowy o kwotę 200.000,00 zł oraz wprowadzenie dodatkowych zadań na kwotę 98.000,00 zł:

- opracowanie projektu placu zabaw przy Klubie Kogucik – 8.000,00 zł,
- Budżet Obywatelski: Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych – 50.000,00 zł,
- Budżet Obywatelski: Rodzinne zabawy z angielskim – 20.000,00 zł,
- Budżet Obywatelski: Uniwersytet Trzeciego Wieku – 20.000,00 zł.

12. W odpowiedzi na uchwałę SO-0952/53/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 r. przedstawiam informacje w zakresie wydatków w rozdziale 90002:

1) Gmina udziela dotacji na zadanie demontażu dachów z pokryć azbestowych a następnie ich transportu do miejsca ich unieszkodliwiania.

Zadanie to nie podlega pod zadania, które Gmina przekazała jako zadania do wykonywania przez GOAP. GOAP gospodaruje w imieniu Gminy odpadami komunalnymi oraz wydzielonymi z odpadów komunalnych odpadami problemowymi wytworzonymi w gospodarstwach domowych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, odpady wielkogabarytowe itp. Odbiór tych odpadów organizowany jest w ramach opłaty miesięcznej od mieszkańca.

Demontaż azbestu i dalej jego unieszkodliwianie podlega specjalistycznym przepisom oraz wymogom w zakresie zezwoleń na prowadzenie tego typu usług. W związku z tym zadanie polegające na demontażu i usuwaniu azbestu nie zostało przekazane do GOAP przez żadną z gmin należących do GOAP.

2) Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej gospodaruje odpadami komunalnymi oraz wydzielonymi z odpadów komunalnych odpadami problemowymi takimi jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, odpady wielkogabarytowe itd. - odbiór tych odpadów organizowany jest w ramach opłat miesięcznych uiszczanych przez mieszkańców. Natomiast zbieranie i utylizacja padliny nie kwalifikuje się jako zadanie GOAPu - nie są to odpady komunalne. Zwłoki zwierzęce, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowane są wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), jako materiał kategorii 1 i 2.

Z tego względu konieczne jest, by odbiór i unieszkodliwianie tych odpadów prowadziła wyspecjalizowana firma, dysponująca specjalistycznym sprzętem - w tym pojazdem dopuszczonym do świadczenia tego typu usług decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zwłoki zwierzęce muszą być przekazywane do zakładów utylizacyjnych posiadających stosowne zezwolenia i spełniające warunki do utylizowania produktów pochodzenia zwierzęcego.

13. SAPO wnioskuje o:

- przesunięcie środków w kwocie 185.564,24 zł na projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz w kwocie 120,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z zakupu usług w przedszkolach spoza gminy (61.784,24 zł), dotacji dla żłobków (99.900,00 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (24.000,00 zł). Ponadto umniejszono środki na wynagrodzenia (62.572,00 zł), usługi prawnicze (30 000,00 zł),

RODO (24 000,00 zł) oraz zwiększono środki na remonty – Koło Gospodyń Wiejskich (5 000,00 zł). W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego wprowadzone zostają zadania:

- Podwórko u Hałabały - wyposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Koziegłowach w kwocie 142.000,00 zł,
 - Plac zabaw dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej w Owińskach w kwocie 49.000 zł,
 - Akademia lekkoatletyczna dla najmłodszych w kwocie 20.000,00 zł,
 - Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach w kwocie 38.000,00 zł,
 - Park doświadczeń łączący pokolenia w Czerwonaku w kwocie 20.000,00 zł.
14. Zwiększa się środki na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (CRKF Akwen):
- Budowa siłowni oraz street workoutu przy Os. Przylesie w Czerwonaku w kwocie 38.000,00 zł,
 - Nowe huśtawki, nowe zabawki w Czerwonaku w kwocie 148.000,00 zł,
 - Plac zabaw w Kicinie w kwocie 13.000,00 zł,
15. Wycofuje się zadanie (CRKF Akwen):
- Podwieszane kosze wraz z usługą montażu – hala sportowa w Czerwonaku w kwocie 44.000,00 zł,
 - Wymiana okien – hala basenowa – 200.000,00 zł.
16. Wprowadza się zadanie (CRKF Akwen):
- Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej w kwocie 200.000,00 zł.
17. Zmniejszenie środków o kwotę 66.098,00 zł (etat + umowa RODO – GOPS).
18. Zwiększenie środków na rozbudowę monitoringu gminnego o kwotę 40.000,00 zł.
19. Wprowadza się zadanie audyt gminy w kwocie 50.000,00 zł.
20. Przesuwa się środki w kwocie 43.800,00 zł z zadania usługi 4300 – promocja na nowe zadania w kwocie 3.800,00 zł – portal Czerwonak.naprawmyto.pl oraz budowa pomnika w kwocie 40.000,00 zł.
21. Wprowadza się kwotę 44.000,00 zł na remonty zasobów komunalnych.
22. Wprowadza się kwotę 6.000,00 zł na projekt placu zabaw na ul. Gdyńskiej 84 w Czerwonaku.
23. Wprowadza się kwotę 60.000,00 zł na zadanie zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach.
24. Zmniejsza się środki na zadaniu remonty zabytków w kwocie 10.000,00 zł.
25. Zmienia się opis w rozdziale 75421 straż gminna w paragrafie 4210 – zakupy, wyposażenie.

Skarbnik Gminy
Nomen
Rozkazuje Wieszczyńska

Wójt
Marcin Wojtkowiak