

**UCHWAŁA NR 69/VIII/2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506)) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody zmniejsza się o kwotę 277.854,91 zł do kwoty 140.845.519,48 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.854,91 zł do kwoty 119.651.766,58 zł;
- 3) w § 1 ust. 4 dochody, o których mowa w ust.1, obejmują dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 20.600.798,33 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.002.207,53 zł do kwoty 162.748.394,25 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 702.308,42 zł do kwoty 111.862.663,70 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.704.515,95 zł do kwoty 50.885.730,55 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 22.432.060,09 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 21.902.874,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 30.308.024,97 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.405.150,20 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.845.704,61 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.940.554,41 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 8.405.150,20 zł.

§ 4. W załączniku nr 1 – dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 5 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 7 – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 381 963,88	- 255 000,00	19 126 963,88
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 385 103,08	- 255 000,00	16 130 103,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 377 834,28	- 255 000,00	16 122 834,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 978 327,41	- 27 944,41	67 950 383,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 698,41	- 27 944,41	1 328 754,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	557 944,41	- 27 944,41	530 000,00
926			Kultura fizyczna	3 151 942,00	5 089,50	3 157 031,50
	92601		Obiekty sportowe	3 151 942,00	5 089,50	3 157 031,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	22,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 067,00	5 067,00
Razem:				141 123 374,39	- 277 854,91	140 845 519,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 741 569,21	-1 885 586,28	50 855 982,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 242 783,11	-1 941 086,28	22 301 696,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 150,75	-80 000,00	6 649 150,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 577 565,27	-1 272 901,12	13 304 664,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 067,09	-588 185,16	2 347 881,93
	60016		Drogi publiczne gminne	16 324 827,67	5 500,00	16 330 327,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 098 027,67	5 500,00	1 103 527,67
	60095		Pozostała działalność	4 521 190,22	50 000,00	4 571 190,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 570,00	50 000,00	1 076 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 154,43	4 860,00	5 917 014,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 975 554,43	4 860,00	1 980 414,43
		4260	Zakup energii	390 000,00	960,00	390 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 575,64	3 900,00	1 118 475,64
710			Działalność usługowa	455 250,00	70 000,00	525 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	14 400 008,17	331 374,00	14 731 382,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 660 664,00	243 374,00	11 904 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 027,00	93 374,00	1 075 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	150 000,00	1 235 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	72 000,00	504 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	72 000,00	435 000,00
	75095		Pozostała działalność	719 350,00	16 000,00	735 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 200,00	16 000,00	186 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 973 903,00	33 581,00	2 007 484,00
	75416		Straż gminna (miejska)	760 303,00	18 081,00	778 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 081,00	29 081,00
	75495		Pozostała działalność	101 000,00	15 500,00	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 500,00	95 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 395 676,07	35 000,00	35 430 676,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 693 078,64	20 000,00	20 713 078,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 810,00	7 500,00	253 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 540,00	12 500,00	285 040,00
	80104		Przedszkola	10 811 005,87	15 000,00	10 826 005,87
		4270	Zakup usług remontowych	22 870,00	15 000,00	37 870,00
852			Pomoc społeczna	5 203 498,00	0,00	5 203 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 693,00	55 000,00	1 166 693,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	55 000,00	745 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 765,00	-55 000,00	361 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 765,00	-55 000,00	360 765,00

855			Rodzina	20 600 799,80	50 518,75	20 651 318,55
	85504		Wspieranie rodziny	471 816,80	50 518,75	522 335,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 099,60	24 171,54	111 271,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 203,03	3 693,76	22 896,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,79	2 062,09	7 797,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,27	361,04	1 365,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 818,35	8 366,10	32 184,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,08	1 263,83	5 874,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 342,42	1 202,40	4 544,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,60	184,80	832,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	181,90	1 997,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	32,10	352,50
		4307	Zakup usług pozostałych	139 732,99	7 802,57	147 535,56
		4309	Zakup usług pozostałych	19 867,01	1 109,34	20 976,35
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06	69,82	1 966,88
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	17,46	491,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 220,62	21 905,00	8 115 125,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 506 646,45	-32 595,00	4 474 051,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-32 595,00	67 405,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	737 699,00	-5 500,00	732 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 899,00	-5 500,00	667 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 038 275,17	60 000,00	2 098 275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 275,17	60 000,00	873 275,17
926			Kultura fizyczna	9 936 496,00	336 140,00	10 272 636,00
	92601		Obiekty sportowe	9 551 716,00	327 140,00	9 878 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000,00	4 140,00	2 607 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	24 334,67	444 334,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	251 000,00	1 551 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-6 334,67	10 665,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	9 000,00	354 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Razem:				163 750 601,78	-1 002 207,53	162 748 394,25

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 251 973,33	-1 891 086,28	41 360 887,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 242 783,11	-1 941 086,28	22 301 696,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 150,75	-80 000,00	6 649 150,75
			Podwyższenie kapitału spółki P.W.Transkom Sp. z o.o. na realizację zadania " Zakup autobusów niskoemisyjnych"- Węzeł przesiadkowy Owińska i Węzeł przesiadkowy Czerwonak, koszty niekwalifikowalne	0,00	153 350,00	153 350,00
			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	6 729 150,75	-233 350,00	6 495 800,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 577 565,27	-1 272 901,12	13 304 664,15
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	1 573 606,62	-255 000,00	1 318 606,62
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	1 011 526,12	-1 011 526,12	0,00
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	6 375,00	-6 375,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 067,09	-588 185,16	2 347 881,93
			Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	277 695,29	-45 000,00	232 695,29
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	542 060,16	-542 060,16	0,00
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja	1 125,00	-1 125,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 519 190,22	50 000,00	4 569 190,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 570,00	50 000,00	1 076 570,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	41 927,82	30 000,00	71 927,82
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	969 642,18	20 000,00	989 642,18
750			Administracja publiczna	1 115 000,00	150 000,00	1 265 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 115 000,00	150 000,00	1 265 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	150 000,00	1 235 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	15 500,00	229 500,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	15 500,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 500,00	95 500,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	80 000,00	15 500,00	95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 275,17	27 405,00	940 680,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-32 595,00	67 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-32 595,00	67 405,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00	-32 595,00	67 405,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 275,17	60 000,00	873 275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 275,17	60 000,00	873 275,17
			Opracowanie koncepcji, projektu technicznego dotyczących możliwości ograniczenia źródeł energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne itd.)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Czerwonak związany z majątkiem Enea Oświetlenie	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 108 516,00	-6 334,67	2 102 181,33
	92601		Obiekty sportowe	2 108 516,00	-6 334,67	2 102 181,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-6 334,67	10 665,33
			Maszyna do mycia hali sportowej i powierzchni płaskich w Czerwonaku	17 000,00	-6 334,67	10 665,33
Razem:				49 041 324,50	-1 704 515,95	47 336 808,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 69/VIII/2019
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 308 024,97
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 962 320,36
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
Rozchody ogółem:			8 405 150,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 655 150,20
			21 902 874,77

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok

Dochody:

1. Akwen zwiększa dochody o kwotę 5.089,50 zł z tytułu opłaty od pozwu oraz kary umownej od wykonawcy umowy.
2. Dokonuje się korekty dochodów w kwocie 27.944,41 zł z tytułu koncesji alkoholowych - omyłka pisarska.

Wydatki:

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie urbanistyczno – architektonicznym dla obszaru osiedla Czerwonak.

2. Dokonuje się zmian wydatków w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Owińskach dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont klasy lekcyjnej i wyposażenie w meble. Z remontowanego pomieszczenia korzystają uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Sala od wielu lat nie przechodziła remontu,

- Gminne Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont toalet dziecięcych oraz toalet dla personelu w części przedszkola, która nie podlegała pracom remontowo – naprawczym przy rozbudowie przedszkola.

3. Straż Gminna dokonuje zwiększenia wydatków w kwocie 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń VPN do gminnego systemu monitoringu oraz w kwocie 18.081,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transmisji danych systemu gminnego monitoringu wizyjnego.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

- przesunięcie wydatków w kwocie 32.595,00 zł na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” z roku 2019 na rok 2020 w związku z uzupełnieniem dokumentacji kanalizacji w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku. W związku z przyjęciem realizacji zadania przez Spółkę Aquanet SA konieczne jest dostosowanie dokumentacji do warunków Aquanet. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji nastąpi w roku 2020. Planowane jest zawarcie porozumienia ze spółką Aquanet o refundacji kosztów dokumentacji przez spółkę,

- zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł na zadaniu „i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań” w związku z wykonaniem prac przygotowawczych i porządkowych przed rozpoczęciem budowy umocnionego nadbrzeża oraz kładki rowerowej,

- wprowadzenie zadania „ Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku” w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykończenie pomieszczeń pierwszego piętra i poddasza budynku dworca w Czerwonaku. Pomieszczenia będą użytkowane przez pracowników SAPO.

- zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie na zagospodarowanie terenu przy Marinie w Czerwonaku.

5. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o:

- przeniesienie wydatków 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 . „, w kwocie 233.350,00 zł na realizację zadań dot. inwestycji „ Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i w gminie Murowana Goślina”- (koszty niekwalifikowalne)- 20.000,00 zł, środki na projekt związany z poprawą jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak - 25.000,00 zł, środki na zadanie dotyczące zakupu autobusów niskoemisyjnych- 153.350,00 zł, środki na opracowanie koncepcji i projektu technicznego dot. ograniczania źródeł energii- 35.000,00 zł,

- przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne na realizację zadań dot. inwestycji „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i w gminie Murowana Goślina”- koszty niekwalifikowalne,

- przeniesienie wydatków na rok 2020 w kwocie 1.125,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja” w związku ze zmianą harmonogramu prac,

- zwiększenie wydatków w ramach środków własnych na zadaniu „Podwyższenie kapitału spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. na realizację zadania " Zakup autobusów niskoemisyjnych"- Węzeł przesiadkowy Owińska i Węzeł przesiadkowy Czerwonak, koszty niekwalifikowalne” w kwocie 153.350,00 zł dot. zakupu autobusów niskoemisyjnych,

- przesunięcie wydatków na rok 2020 na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie łącznie 300.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

- przeniesienie wydatków na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja” w kwocie 6.375,00 zł na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu prac,

- przeniesienie wydatków na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” w kwocie łącznie 1.553.586,28 zł na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu prac.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

- przeniesienie wydatków między działami w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu za pomocą elementów betonowych ul. Piaskowa w Koziegłowych,

- zwiększenie wydatków w kwocie 64.860,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania lokalu na potrzeby Zarządu os. Karolin - kwota 4.860,00 zł,

- projekt poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Czerwonak – kwota 25.000,00 zł,

- opracowanie koncepcji, projektu technicznego dotyczących możliwości ograniczenia źródeł energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne) – kwota 35.000,00 zł.

7. GOPS wnioskuję o przesunięcie:

- niewykorzystanych środków unijnych z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 44.518,75 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,

- kwoty 6.000,00 zł z roku 2020 na 2019 w związku ze zmianą ilości godzin realizowanych przez zatrudnionych psychologów w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,

- przesunięcie wydatków między rozdziałami w kwocie 55.000,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób ubiegających się o umieszczenie w DPS – większa liczba wydanych decyzji kierujących i oczekujących oraz wzrost kosztów zadania.

8. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 109.374,00 zł z przeznaczeniem na:

- umowę z Inspektorem Ochrony Danych na drugie półrocze 2019 r.(umowa obejmuje urząd gminy oraz jednostki organizacyjne gminy) - kwota 40.600,00 zł,

- umowę z firmą zewnętrzną na wsparcie działań promocyjnych i komunikacyjnych gminy – kwota 42.774,00 zł,

- wzrost znaczny składek stowarzyszeń w 2019 r. – kwota 16.000,00 zł,

- środki na kolokację serwera backupowego w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego urzędu – kwota 10.000,00 zł w tym 4 760,00 zł na zawarcie umowy z firmą zewnętrzną na kolokację serwera, pozostałe środki na wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem serwera.

9. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące działania promocyjne związane ze stroną internetową, budżetem obywatelskim, strategią promocji gminy oraz uzupełnieniem materiałów promocyjnych .

10. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 342.474,67 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie budżetu nagród jubileuszowych w kwocie 4.140,00 zł (pracownik zatrudniony po zatwierdzeniu planu budżetu),

- zakup namiotu pneumatycznego, zakup materiałów do remontu salki w Owińskach przy kompleksie boisk, zakup pieca do sauny suchej, zakup maszyn do sprzątania hali sportowej w kwocie łącznej 24.334,67 zł, w tym 6.334,67 zł przeniesionej jako oszczędności z paragrafu inwestycyjnego,

- pokrycie wyższych cen usług uzyskanych z przetargów na ratownictwo i sprzątanie, pogłębienie basenu portowego na Akwen Marina, prace naprawcze tramwaju wodnego, zwiększenie turnusów półkolonii letnich, wykonanie okien uchylnych w bibliotece oraz siłowni w CKiR, wymiana boazerii w pomieszczeniu sauny suchej w kwocie łącznej 251.000,00 zł,

- ZFŚS w kwocie 4.000,00 zł w związku ze zwiększoną kwotą odpisu na jednego pracownika. Przyjęta kwota odpisu do planu budżetu wynosiła 1.185,66 zł na jednego pracownika. Obecnie obowiązuje kwota 1.229,30 zł. Do projektu budżetu przyjęto średnie zatrudnienie 48,12, co dało kwotę 57.000,00 zł. Obecne zatrudnienie wynosi 49,5 pracowników, co daje kwotę 61.000,00 zł,

- przyznanie 8 stypendiów w kwocie 9.000,00 zł zamiast 5 zaplanowanych ,

- remont zbiorników przelewowych na podbaseniu oraz wymianę podłogi w kwasowni/ chlorowni łącznie z armaturą odpływową w kwocie 50.000,00 zł.

11. Wolne środki po zmianach wynoszą 6.962.320,36 zł.