

**UCHWAŁA NR 470/LII/2018
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 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 2018r. poz. 994 i 1000) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 397/XLVI/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 129.307.493,23 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 113.338.198,55 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15.969.294,68 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 146.618.908,49 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 104.929.677,04 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 41.689.231,45 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 807.770,73 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 329.000,00 zł,
- b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 278.770,73 zł,
- c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.311.415,26 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 24.157.651,66 zł, w tym 443.440,95 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 18.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

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

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

§ 5. 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. W załączniku nr 8 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/LII/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 757 358,00	187 184,12	21 944 542,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 113,00	187 184,12	509 297,12
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 600,00	15 060,00	18 660,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 513,00	172 124,12	199 637,12
855			Rodzina	20 926 116,93	20 000,00	20 946 116,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 051 073,00	20 000,00	15 071 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 407 259,92	18 942,00	3 426 201,92
	92601		Obiekty sportowe	3 407 259,92	18 942,00	3 426 201,92
		0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	18 942,00	2 658 942,00
Razem:				129 081 367,11	226 126,12	129 307 493,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 470/LII/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 645 003,16	142 124,12	38 787 127,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 897 051,51	- 30 000,00	11 867 051,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 30 000,00	990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 455 500,00	172 124,12	16 627 624,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894 000,00	172 124,12	15 066 124,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 441 268,00	50 060,00	5 491 328,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 089 440,00	35 000,00	2 124 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 160,00	45 000,00	190 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 580,00	- 7 500,00	1 029 080,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	35 000,00	51 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	- 41 000,00	127 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 000,00	15 060,00	2 428 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 060,00	25 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	938 828,00	0,00	938 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938 828,00	0,00	938 828,00
750			Administracja publiczna	15 926 979,53	150 000,00	16 076 979,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	150 000,00	472 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	150 000,00	403 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 811,00	15 000,00	1 778 811,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	5 000,00	6 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	706 911,00	5 000,00	711 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	5 000,00	57 600,00
758			Różne rozliczenia	714 489,69	- 99 118,96	615 370,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 489,69	- 99 118,96	615 370,73
		4810	Rezerwy	514 489,69	- 99 118,96	415 370,73
801			Oświata i wychowanie	32 737 990,87	- 150 000,00	32 587 990,87
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	811 490,00	- 150 000,00	661 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 490,00	- 150 000,00	661 490,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	337 930,00	- 48 252,00	289 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 202,00	- 48 252,00	135 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 420,00	68 000,00	130 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 490,00	- 19 748,00	30 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 860,00	- 15 560,00	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	- 3 050,00	3 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 438,00	512,00
851		Ochrona zdrowia	630 742,54	0,00	630 742,54
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	- 5 000,00	46 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	21 802 887,10	20 000,00	21 822 887,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 051 073,00	20 000,00	15 071 073,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 685 455,81	23 000,00	6 708 455,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 500,00	23 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 211 226,31	20 000,00	4 231 226,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 801,00	20 000,00	3 020 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	9 831 418,88	21 942,00	9 853 360,88
	92601	Obiekty sportowe	9 437 101,88	21 942,00	9 459 043,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	18 942,00	480 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 004,31	3 000,00	1 887 004,31
		Razem:	146 425 901,33	193 007,16	146 618 908,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 470/LII/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 216 762,79	142 124,12	27 358 886,91
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 897 051,51	- 30 000,00	11 867 051,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 30 000,00	990 000,00
			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	1 020 000,00	- 30 000,00	990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 894 000,00	172 124,12	15 066 124,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894 000,00	172 124,12	15 066 124,12
			Budowa dróg na terenie gminy	14 029 000,00	18 450,00	14 047 450,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	240 000,00	153 674,12	393 674,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 628,00	- 41 000,00	1 566 628,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 800,00	- 41 000,00	127 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	- 41 000,00	127 800,00
			WKS-docieplenie budynku oraz wykonanie podbitki dachowej - budynek socjalny w Czerwonaku, ul. Gdyńska 145	48 500,00	- 48 500,00	0,00
			WKS-wykonanie nowych komórek lokatorskich na opał i likwidacja starych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	42 000,00	7 500,00	49 500,00
	70095		Pozostała działalność	938 828,00	0,00	938 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938 828,00	0,00	938 828,00
			Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w lokalach Gdyńska 84C	0,00	100 000,00	100 000,00
			Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w lokalach mieszkalnych	938 828,00	- 100 000,00	838 828,00
801			Oświata i wychowanie	86 960,00	68 000,00	154 960,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Dostosowanie łazienki i wejścia do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	68 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 505 737,88	3 000,00	2 508 737,88
	92601		Obiekty sportowe	2 505 737,88	3 000,00	2 508 737,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 004,31	3 000,00	1 887 004,31
			BO - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie	0,00	3 000,00	3 000,00

	Razem:	35 608 482,57	192 124,12	35 800 606,69
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 470/LII/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 157 651,66
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 714 210,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	443 440,95
Rozchody ogółem:			6 846 236,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 296 236,40

SALDO

17 311 415,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 470/LII/2018
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	9 750 740,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 330,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 630 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 630 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 028 410,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 008,00
	85158		Izby wytrzeźwień	33 008,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 300,00
	92116		Biblioteki	736 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855			Rodzina	590 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	590 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 875,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 875,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 334,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 334,31
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 334,31
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	3 738 025,87
	80104		Przedszkola	3 573 375,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 598,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 777,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 950,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 700,00
Razem:				18 215 183,55

Uzasadnienie

Uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok

Dochody:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie przeniesienie środków niewygasających w kwocie 172.124,12 zł, które nie zostaną wydatkowane do 29.06.2018 na dochody i wydatki Gminy Czerwonak. Dotyczy pięciu projektów drogowych realizowanych przez Wydział Infrastruktury:

- ul. Północna w Promnicach,
- ul. Łanowa w Kicinie,
- ulice Świerkowa, Sosnowa i Jodłowa w Promnicach,
- ul. Zielona w Bolechowie Osiedlu,
- ulice Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa i Jeżynowa w Czerwonaku.

W przypadku ulic Północnej i Łanowej, projektanci tych zadań zwrócili się z wnioskiem o wydłużenie terminu prac projektowych, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci infrastruktury technicznej. Dla pozostałych powyższych projektów prace zostały zakończone, projektanci złożyli wnioski o wydanie pozwoleń na budowę do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednak nie zostały one rozpatrzone w terminie 30 dni - nadal są procedowane.

2. Wydział Gospodarowania Majątkiem wnioskuje o przeniesienie środków niewygasających w kwocie 15.060,00 zł na dochody, a następnie na pokrycie wydatków związanych ze złożonym wnioskiem o zniesienie ustanowionej na gruncie gminnym w 2015 r. służebności przesyłu i rozliczenia wniesionego przez wnioskodawcę wynagrodzenia z tego tytułu, które Gmina Czerwonak otrzymała.

3. Akwen zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 18.942,00 zł z tytułu:

- umowy sponsoringu - budowa pola grillowego przy CK i R w kwocie 17.097,00 zł,
- sponsoring imprezy Polska Biega w kwocie 1.845,00 zł.

4. GOPS wnioskuje o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.

Wydatki:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 7.500,00 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością wykonania nowych komórek lokatorskich na opał i likwidacją starych w Czerwonaku przy ulicy Gdyńskiej 124 (wraz z dokumentacją projektową),

- przeniesienie środków w kwocie 48.500,00 zł pomiędzy paragrafami z zadania „Docieplenie budynku oraz wykonanie podbitki dachowej - budynek socjalny w Czerwonaku, ul. Gdyńska 145” (środki na zadanie pozyskane z BGK). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych dwóch lokali mieszkalnych, które nie były ujęte w planie remontów na rok 2018 oraz na wymianę uszkodzonego kotła c.o. w budynku przy ul. Leśnej 8 w Czerwonaku,

- zwiększenie wydatków w kwocie 35.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobie wskazanej wyrokiem sądu (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu),

- zwiększenie wydatków w kwocie 23.000,00 zł ze względu na konieczność zwiększenia środków na utrzymanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi w schronisku dla zwierząt w miejscowości Bolechowo - Osiedle (kara pozbawienia wolności),

- przeniesienie środków w kwocie 100 000,00 zł w dziale 700 rozdział 70095 paragraf 6060 z zadania „Nabycie przez Gminę prawa partycypacji w 10 lokalach położonych w Koziegłowach na os. Leśnym 25, w budynku stanowiącym własność Czerwonackiego TBS” na nowe zadanie „Nabycie przez Gminę prawa

partycypacji w 9 lokalach mieszkalnych położonych w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 84C, w budynku stanowiącym własność Czerwonackiego TBS". Przesunięcie środków następuje w związku z zobowiązaniem sformułowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w toku prac nad umową kredytową dla zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Gdyńskiej 84C w Czerwonaku”

- zdjęcie środków w kwocie 30 000,00 zł w dziale 600 rozdział 60002 paragraf 6050 z zadania "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 związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Zakup i instalacja elementów małej architektury" - Węzeł przesiadkowy Czerwonak, na kwotę wyższą niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie, pojawiła się konieczność sfinansowania części kosztów realizacji ze środków własnych gminy, jako koszty niekwalifikowalne. Koniec zadania przewidziany jest na rok 2019, w związku z czym należy przenieść kwotę 30 000,00 zł na rok 2019. Przetarg ogłaszany był trzykrotnie (wniosek Koordynatora Projektu).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Projekt terenu rekreacyjnego w Mielnie”.

3. GOPS wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy paragrafami w związku z wizyta studyjną pracowników GOPS w Finlandii w celu wymiany doświadczeń w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

4. Straż Gminna wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł na:

- wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe,
- realizację umowy o dodatkowe płatne patrole policji na terenie Gminy Czerwonak,
- pokrycie dodatkowych zakupów materiałów i wyposażenia nie ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok.

5. Otrzymano informację z Puszczy Zielonki o umniejszeniu składek z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 99.118,96 zł.

6. Wolne środki po zmianach wynoszą 5.714.210,71 zł.

7. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) SAPO Czerwonak wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 48.252,00 zł z planu finansowego SAPO do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czerwonaku z przeznaczeniem na dostosowanie łazienki i wejścia do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych.

2) SAPO wnioskuje o przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 150.000,00 zł z planu finansowego SAPO do budżetu gminy. Środki zostaną przekazane do Biura Obsługi Klienta na organizację obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Środki zostaną przeznaczone m.in.: na wykonanie pomnika Powstańców Wielkopolskich, wykonanie muralu na bloku, odnowienie figury serca Pana Jezusa, wydanie specjalne biuletynu "I Wiesz Więcej", inscenizację walk powstańczych.

8. Wniosek Akwenu w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 3 000,00 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego, które ma być realizowane w 2018 roku z przeznaczeniem na projekt rozbudowy street workout na Os. Przylesie w Czerwonaku.