

U.R. 334/XLI/2013  
Z.W. 896/III/2014 z dnia 27 stycznia 2014r.  
Z.W. 898/III/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.  
U.R. 348/XLIII/2014 z dnia 20 lutego 2014r.  
Z.W. 920/III/2014 z dnia 4 marca 2014r.  
U.R. 358/XLIV/2014 z dnia 20 marca 2014r.  
Z.W. 935/III/2014 z dnia 28 marca 2014r.  
U.R. 381/XLV/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r.  
Z.W. 954/III/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.  
U.R. 389/XLVI/2014 z dnia 15 maja 2014r.  
Z.W. 981/III/2014 z dnia 23 maja 2014r.  
Z.W. 984/III/2014 z dnia 4 czerwca 2014r.  
U.R.397/XLVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

Zarządzenie nr 1009/III/2014  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 27 czerwca 2014 r.

### **zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2014 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.*) oraz § 9 pkt 3 uchwały nr 334/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2014 rok zarządzam, co następuje:

#### § 1

W uchwale nr 334/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 3 854,00 zł do kwoty.....81 199 066,80

w tym:

*dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 3 854,00 zł do kwoty ..... 79 384 011,23

*w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych*

*zadań zleconych ustawami* zwiększa się o kwotę 3 854,00 zł do kwoty .....3 969 357,64

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3 854,00 zł do kwoty ..... 103 288 903,71

w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 146,00 zł do kwoty..... 74 822 957,97

- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł do kwoty .....28 465 945,74
- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 854,00 zł do kwoty.....3 969 357,64

## § 2

**W załączniku nr 1** – dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

**W załączniku nr 2** – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

**W załączniku nr 3** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

**W załączniku nr 4** – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

**W załączniku nr 5** – Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

1. Zgodnie z pismami nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014r. oraz FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014r. Wojewody Wielkopolskiego:
  - zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3 854,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
  - zmniejsza się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2 000 zł oraz zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2 000 zł.
2. Na wniosek GOPS-u wprowadza się zmiany po stronie wydatków między paragrafami w dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 8 200,00 zł w związku z brakiem decyzji o przyznaniu orzeczenia niepełnosprawności pracownikowi – wyższe składki na PFRON.
3. Dokonuje się zmian w dz. 750 poprzez przeniesieni wydatków między rozdziałami w łącznej kwocie 15 555 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom.
4. Na wniosek CRKF AKWEN dokonuje się zmian w ramach dz.926 rozdz. 92601 – zaoszczędzone środki z zawartej umowy na wymianę złóż na pływalni w kwocie 67 150,47 zł przeznacza się na remont sanitariatów na hali sportowej oraz na zwiększenie wydatków z tytułu opłat za trwały zarząd oraz środki w kwocie 35 000 zł przenosi się na zwiększenie wydatków na zadaniu : wykonanie bieżni 60 m 4 torowej ze skoczną w dal. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej okazało się, że zaistniała konieczność przesunięcia bieżni w stosunku do linii energetycznej. Wiąże się to z dodatkowym wyrównaniem terenu na skarpie.
5. SAPO wnioskuje o dokonanie zmian w dz. 801 w łącznej kwocie 6 440 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów (dotyczy awansu zawodowego nauczycieli) oraz wzrost kosztów oprogramowania Vulcan i obsługi informatycznej w SAPO.
6. Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego dokonuje się zmian w ramach wydatków zleconych w dz. 751 rozdz. 75113 w łącznej kwocie 719,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego – obsługa pracowników UG.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 004 394,52</b>	<b>3 854,00</b>	<b>4 008 248,52</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 929,00	- 2 000,00	3 652 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 929,00	- 2 000,00	3 572 929,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 712,00	2 000,00	24 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00	2 000,00	15 744,00
	85295		Pozostała działalność	161 463,52	3 854,00	165 317,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 151,00	3 854,00	126 005,00
<b>Razem:</b>				81 195 212,80	3 854,00	81 199 066,80

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 195 470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 195 470,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 395 075,41	15 555,00	7 410 630,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 626,00	13 000,00	4 547 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 922,15	2 236,00	831 158,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 129,08	319,00	118 448,08
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 572,00	- 9 572,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	- 1 376,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 196,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 983,00	- 5 983,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 481,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 196,00	0,00	43 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,68	- 66,86	1 159,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,75	- 37,31	138,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 173,57	719,01	10 892,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 407,27	8 992,73

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 127,45	1 372,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 80,12	1 919,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 008 935,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29 008 935,98</b>
	80104		Przedszkola	8 408 050,46	- 1 440,00	8 406 610,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 828,21	- 1 440,00	226 388,21
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 879,86	0,00	539 879,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	67 526,30	1 440,00	68 966,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	1 440,00	8 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 037 429,86</b>	<b>3 854,00</b>	<b>8 041 283,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 370,00	- 2 000,00	3 618 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 724,00	- 2 000,00	3 461 724,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 744,00	2 000,00	30 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 744,00	2 000,00	30 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 432 717,00	0,00	2 432 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 934,00	- 8 200,00	30 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	8 200,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	334 240,00	3 854,00	338 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 802,00	3 854,00	18 656,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 261 464,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 261 464,02</b>

92601		Obiekty sportowe	6 913 854,02	0,00	6 913 854,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	- 35 000,00	405 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 100,00	65 000,00	203 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 817,20	- 67 150,47	1 164 666,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 608,00	2 150,47	104 758,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 010,92	35 000,00	1 770 010,92
<b>Razem:</b>			103 285 049,71	3 854,00	103 288 903,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 717 760,00</b>	<b>3 854,00</b>	<b>3 721 614,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 929,00	- 2 000,00	3 572 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 929,00	- 2 000,00	3 572 929,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 744,00	2 000,00	15 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 744,00	2 000,00	15 744,00
	85295		Pozostała działalność	122 151,00	3 854,00	126 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 151,00	3 854,00	126 005,00
<b>Razem:</b>				3 965 503,64	3 854,00	3 969 357,64

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 481,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 196,00	0,00	43 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,68	- 66,86	1 159,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,75	- 37,31	138,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 173,57	719,01	10 892,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 407,27	8 992,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 127,45	1 372,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 80,12	1 919,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 717 760,00</b>	<b>3 854,00</b>	<b>3 721 614,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 929,00	- 2 000,00	3 572 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 724,00	- 2 000,00	3 461 724,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 744,00	2 000,00	15 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 744,00	2 000,00	15 744,00
	85295		Pozostała działalność	122 151,00	3 854,00	126 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 854,00	3 854,00
<b>Razem:</b>				<b>3 965 503,64</b>	<b>3 854,00</b>	<b>3 969 357,64</b>

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 755 510,92</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 790 510,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 755 510,92	35 000,00	1 790 510,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 010,92	35 000,00	1 770 010,92
			Wykonanie bieżni 60m 4 torowej wraz ze skocznią w dal - boisko Leśna	100 000,00	35 000,00	135 000,00
<b>Razem</b>				24 286 131,92	35 000,00	24 321 131,92