

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.
Z.W. 1009/III/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.
Z.W. 1023/III/2014 z dnia 28 lipca 2014r.
Z.W. 1033/III/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r.
U.R. 412/XLIX/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.
Z.W. 1045/III/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 1057/III/2014

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 30 września 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 179 482,00 zł do kwoty81 606 169,29

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179 482,00 zł do kwoty.....79 791 113,72

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

zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 121 445,00 zł do kwoty.....4 125 899,13

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 179 482,00 zł do kwoty 103 696 006,20

w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179 482,00 zł do kwoty..... 75 181 060,46

- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 121 445,00 zł do kwoty4 125 899,13

§ 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 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03 września 2014r. zwiększa się dochody i wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 58 037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 25 000,00 zł pomiędzy paragrafami w dz. 750 rozdz. 75023 – wykonanie instalacji komputerowej i elektrycznej w pomieszczeniu po banku, naprawa instalacji odgromowej na dachu budynku oraz naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w budynku.
3. Sołectwo Bolechowo Osiedle wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 200,00 zł w dz. 921 rozdz. 92195 z przeznaczeniem na usługi związane z integracją mieszkańców.
4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 340,00 zł pomiędzy paragrafami w dz. 700 rozdz. 70004 (podyktowane jest koniecznością zapłacenia przez WO kwoty franszyzy redukcyjnej za szkodę w pojeździe Mitsubishi zgodnie z postanowieniem zawartym z Concordia Ubezpieczenia) oraz środków w kwocie 2 900,00 zł w dz. 710 rozdz. 71035 w związku z koniecznością zakupu kamiennych płyt napisowych do kolumbarium znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
5. Kolejny wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesienia kwoty 2 600,00 zł pomiędzy paragrafami w dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego WKŚ ze względu na wykorzystywanie samochodu służbowego WKŚ przez inne wydziału urzędu gminy.
6. Wydział Zarządzania Drogami przenosi środki w kwocie 1 000,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje zmian po stronie wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z następującymi wnioskami:
 - w dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 23 000,00 zł - wykonawca założył działalność gospodarczą
 - oraz w dz. 852 rozdz. 85206 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Rodzica i uczestnictwo asystentów rodziny w szkoleniach tematycznych;

- w dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 4 500,00 zł – Rozwiązywanie porozumienia o współpracy – Program Aktywizacja i Integracja – przeciw wykluczeniu – „PUP” Poznań;

- w dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 400,00 zł – wymagane dodatkowe badania specjalistyczne 3 pracowników;

- w dz. 851 rozdz. 85149 kwotę 920,00 zł – zajęcie umowy o dzieło z osobą prowadzącą zajęcia edukacyjne oraz w dz. 851 rozdz. 85153 kwotę 600,00 zł w związku z zawarciem umów nieoskładkowanych oraz niższych kosztach naprawy sprzętu niż planowano środki przeznacza się na koordynację realizacji działań profilaktycznych;

- w dz. 853 rozdz. 85395 kwotę 83 081,64 zł – Program – Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego – zmiana sposobu finansowania (czwartej cyfry) z „9” na „7”.

8. Na wniosek CRKF AKWEN dokonuje się przesunięcia kwoty 85 000,00 zł pomiędzy paragrafami w dz. 926 rozdz. 92601 – zaoszczędzone środki przeznacza się na zwiększenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla zatrudnionych dodatkowo instruktorów (aby zwiększyć dochody na obiektach zostały wprowadzone nowe formy aktywności ruchowej).
9. Na podstawie zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kicinie dokonuje się zmian po stronie wydatków w kwocie 610,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 – ze względu na wielokrotnie zgłaszane telekomunikacji polskiej problemów połączeń telefonicznych związanych z napowietrznym usytuowaniem przewodu telefonicznego (każda większa wichura lub dłuższe opady deszczu powodują zanik połączeń telefonicznych) korzystano z telefonu komórkowego.
10. Zgodnie z zarządzeniem nr 19/2014 Dyrektora Przedszkola w Owińskach wprowadza się zmiany po stronie wydatków w kwocie 800,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 – zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup prenumeraty miesięcznika dyrektora.
11. Na podstawie zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Gimnazjum w Bolechowie przenosi się kwotę 2 500,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz na zakup bieżących usług pozostałych.
12. Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-790-2/14 z dnia 29 września 2014 r. wprowadza się dotację w dz. 751 rozdz. 75109 w kwocie 121 445 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójta.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 481,00	121 445,00	168 926,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 445,00	121 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 445,00	121 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 051,00	58 037,00	79 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 867,00	58 037,00	78 904,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 037,00	58 037,00
Razem:				81 426 687,29	179 482,00	81 606 169,29

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 553 100,00	0,00	7 553 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 807 100,00	0,00	1 807 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 800,00	- 340,00	775 460,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	340,00	2 340,00
710			Działalność usługowa	480 350,00	0,00	480 350,00
	71035		Cmentarze	235 350,00	0,00	235 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 2 900,00	66 100,00
750			Administracja publiczna	9 190 470,78	0,00	9 190 470,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 630,41	0,00	7 410 630,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	1 600,00	173 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	25 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 200,00	- 6 520,00	569 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 80,00	32 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 969,03	- 20 000,00	92 969,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 481,00	121 445,00	168 926,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 445,00	121 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 190,00	74 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,23	2 465,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,21	353,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 416,56	20 416,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 220,00	16 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 269 567,47	0,00	29 269 567,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 631 159,02	0,00	11 631 159,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	610,00	8 610,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	- 610,00	13 890,00
	80104		Przedszkola	8 669 825,33	0,00	8 669 825,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 726,00	800,00	21 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	- 300,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 698,00	- 500,00	109 198,00
	80110		Gimnazja	6 472 083,82	0,00	6 472 083,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	1 300,00	68 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	1 200,00	176 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 500,00	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
851			Ochrona zdrowia	411 431,00	0,00	411 431,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	920,00	3 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 920,00	43 580,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	0,00	35 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	- 360,00	680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 70,00	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 170,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 546,00	0,00	317 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 646,00	- 23 000,00	58 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 582,00	15 000,00	81 582,00
852		Pomoc społeczna	8 141 437,86	0,00	8 141 437,86
	85206	Wspieranie rodziny	243 984,00	0,00	243 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 432 717,00	0,00	2 432 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	- 400,00	59 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	371 094,00	0,00	371 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 332,00	- 4 500,00	194 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 519,00	2 000,00	10 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 156,00	2 500,00	18 656,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 170,50	0,00	122 170,50
	85395	Pozostała działalność	109 170,50	0,00	109 170,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,33	66 909,98	70 650,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,31	- 66 909,98	3 740,33

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,84	11 608,93	12 257,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,77	- 11 608,93	648,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	91,60	1 639,55	1 731,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 731,15	- 1 639,55	91,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62,85	1 124,30	1 187,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,15	- 1 124,30	62,85
		4307	Zakup usług pozostałych	100,56	1 798,88	1 899,44
		4309	Zakup usług pozostałych	1 899,44	- 1 798,88	100,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 116,63	58 037,00	1 191 153,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 415,70	58 037,00	135 452,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 083,70	58 037,00	84 120,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 628 090,00	0,00	10 628 090,00
	92195		Pozostała działalność	226 440,00	0,00	226 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 702,00	- 3 200,00	106 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 766,00	3 200,00	71 966,00
926			Kultura fizyczna	7 310 464,02	0,00	7 310 464,02
	92601		Obiekty sportowe	6 962 854,02	0,00	6 962 854,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	83 000,00	303 000,00
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	- 85 000,00	1 040 000,00
Razem:				103 516 524,20	179 482,00	103 696 006,20

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 481,00	121 445,00	168 926,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 445,00	121 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 445,00	121 445,00
Razem:				4 004 454,13	121 445,00	4 125 899,13

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 481,00	121 445,00	168 926,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 445,00	121 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 190,00	74 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,23	2 465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,21	353,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 416,56	20 416,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 220,00	16 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				4 004 454,13	121 445,00	4 125 899,13

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 1057/III/2014 z dnia 30 września 2014r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 940,00	0,00	252 940,00
	92195		Pozostała działalność	218 940,00	0,00	218 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 702,00	- 3 200,00	106 502,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	15 390,00	- 3 200,00	12 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 766,00	3 200,00	66 966,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	4 000,00	3 200,00	7 200,00
Razem:				327 000,00	0,00	327 000,00