

U.R.136/XIX/2007

U.R.151/XXI/2008 z dnia 21 lutego 2008r
Zarządzenie 216/II/2008 z dnia 29 luty 2008
U.R.154/XXII/2008 z dnia 20 marca 2008r

Zarządzenie nr 226/II/2008

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 31 marca 2008r

**zmieniające uchwałę nr 136/XIX/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007r
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008r.**

Na podstawie § 10 pkt 2 uchwały nr 136/XIX/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008 rok zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 – wydatki – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , który stanowi integralną część.

§ 2

W załączniku nr 6 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia , który stanowi integralną część.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 226/II/2008
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 31 marca 2008r

1. Wydział Gospodarki Gruntami dokonuje przeniesienia środków w dziale 700 rozdziale 70005 między paragrafami :

1. w § 4300 stanowiącym zakup usług pozostałych - zwiększenie środków o 55.000,00zł z kwoty 185.000,00zł. do kwoty 240.000,00zł.
2. w § 4590 stanowiącym odszkodowania za wykupy gruntów– zmniejszenie środków o kwotę 55.000,00zł z kwoty 1.000.000,00zł do kwoty 945.000,00zł.

W § 4300 zabezpieczone zostały środki finansowe w łącznej wysokości 185.000,00zł na zakup usług w zakresie wykonania opinii biegłych, usług geodezyjnych, dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych. Na obsługę gminy w zakresie wycen nieruchomości przeznaczona została kwota w wysokości 78.000,00zł, natomiast na obsługę geodezyjną kwota w wysokości 40.000,00zł. Projekt budżetu w tym paragrafie został określony na podstawie zakresu prac planowanych na 2008r.. W trakcie trwania roku budżetowego zakres ten został rozszerzony. W odniesieniu do obsługi geodezyjnej wprowadzone zostały zadania związane z podziałami nieruchomości w związku z realizacją programu budowy kanalizacji sanitarnej Puszcza Zielonka (wydzielenia gruntów pod przepompownie ścieków) natomiast w zakresie wycen nieruchomości wprowadzone zostały zadania związane z wykonaniem mapy cenności gruntów gminnych (do celów szacowania majątku gminnego) oraz kolejne zadania w zakresie wycen działek pod drogami publicznymi (do celów naliczenia odszkodowania) i naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.

Szacuje się, że na nowe zadania koniecznym będzie zabezpieczenie dodatkowej kwoty w łącznej wysokości 55.000,00zł z czego na szacowanie nieruchomości 27.000,00zł a na obsługę geodezyjną 28.000,00zł.

Zwiększenie wydatków w § 4300 planuje się zrównoważyć umniejszeniem środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na 2008r. w § 4590 stanowiącym odszkodowania za wykupy gruntów bowiem do czasu wykonania wycen nieruchomości drogowych kwota ta nie będzie w całości wykorzystana.

2. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Czerwonak II dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.500,00 w dziale 854 rozdział 85412 między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją półkolonii w Szkole Podstawowej w Czerwonaku.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej dokonuje przeniesienia środków w dziale 700 rozdziale 70004 między paragrafami

1. w § 4270 stanowiącym zakup usług remontowych – zmniejszenie środków o 60.000,00zł z kwoty 270.000,00 zł do kwoty 210.000,00zł.
2. w § 4300 stanowiącym zakup usług pozostałych – zwiększenie środków o kwotę 60.000,00zł z kwoty 370.000,00zł do kwoty 430.000,00zł.

Środki finansowe w w/w dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwej eksploatacji budynków komunalnych i socjalnych, utrzymaniem nieruchomości budynków w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i obejmujących m.in. wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, obsługę kotłowni gazowych oraz serwis, pokrycie kosztów dozorstwa, obowiązkowe przeglądy techniczne w budynkach komunalnych i socjalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, wykonywanie prac awaryjnych i niezaplanowanych, prac malarskich oraz dekarских, prac elektrycznych oraz instalacyjnych, a także zduńskich, wykonywanie kosztorysów, projektów, ponoszenie kosztów zarządu nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych. w/w dział obejmuje bardzo szeroki zakres usług.

W ostatnim czasie zaistniała konieczność przeprowadzenia niezaplanowanych prac remontowych w budynkach komunalnych oraz socjalnych. W związku z powyższym, kwota zaplanowana na realizację w/w zadań stałą się niewystarczająca, a dokonanie powyższych zmian jest uzasadnione.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08			Stan na dzień:31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 033 414,10	0,00	6 033 414,10	6 033 414,10	0,00	6 033 414,10	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 414,10	0,00	1 432 414,10	1 432 414,10	0,00	1 432 414,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	185 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 020,00	0,00	745 020,00	745 020,00	0,00	745 020,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 360,00	0,00	136 360,00	136 360,00	0,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Razem	65 599 529,87	4 296 354,00	69 895 883,87	65 599 529,87	4 296 354,00	69 895 883,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08 Ogółem	Stan na dzień:31-03-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	12 000,00	12 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul.Polnej i Podgórznej	9 000,00	9 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 850,00	12 850,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 850,00	12 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	150,00	150,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Kicin	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Promnice	2 500,00	2 500,00	0,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	1 150,00	1 150,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Promnice	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego	3 550,00	3 550,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00	32 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	32 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Kicin	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	1 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08 Ogółem	Stan na dzień:31-03-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Czerwonak I	1 250,00 1 250,00	1 250,00 1 250,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Czerwonak I	1 250,00 1 250,00	1 250,00 1 250,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	7 450,00	7 450,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Kicin	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Kicin	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	5 950,00	5 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Bolechowo - Osiedle Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Czerwonak II	3 950,00 1 200,00 2 000,00 750,00	3 950,00 1 200,00 2 000,00 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Owińska Sołectwo Promnice	2 000,00 1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Czerwonak II	3 500,00 1 000,00 2 500,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	-1 500,00 0,00 -1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Sołectwo Czerwonak I Sołectwo Czerwonak II Sołectwo Kicin	1 500,00 500,00 0,00 1 000,00	3 000,00 500,00 1 500,00 1 000,00	1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 900,00	10 900,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zarząd Osiedla 40-lecia	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zarząd Osiedla Karolin	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Miękowo Sołectwo Owińska Zarząd Osiedla 40-lecia	1 900,00 500,00 1 000,00 400,00	1 900,00 500,00 1 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08 Ogółem	Stan na dzień:31-03-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 300,00	131 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00	22 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 000,00	4 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	350,00	350,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kicin	400,00	400,00	0,00
			Sołectwo Kliny	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	300,00	300,00	0,00
			Sołectwo Owińska	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 235,00	68 235,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	4 500,00	4 500,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	12 000,00	12 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 750,00	3 750,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Kicin	6 100,00	6 100,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 400,00	2 400,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	16 885,00	16 885,00	0,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Promnice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	4 100,00	4 100,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08 Ogółem	Stan na dzień:31-03-08 Ogółem	Zmiana Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	33 115,00	33 115,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 250,00	1 250,00	0,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 600,00	3 600,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	315,00	315,00	0,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	5 950,00	5 950,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7 500,00	7 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 500,00	40 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 900,00	26 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 500,00	3 500,00	0,00
			Sołectwo Kliny	19 500,00	19 500,00	0,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia	3 900,00	3 900,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 800,00	3 800,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00	1 500,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 700,00	1 700,00	0,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem	280 000,00	280 000,00	0,00