

U.R. 14/III/2010
U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.
Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r.
Zarządzenie nr 62/III/2011 z dnia 28 lutego 2011r
U.R. 36/VI/2011 z dnia 17 marca 2011r.
Zarządzenie nr 92/III/2011 z dnia 31 marca 2011r
U.R. 41/VII/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.
Zarządzenie nr 117/III/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r
U.R. 53/VIII/2011 z dnia 19 maja 2011r.
Zarządzenie nr 143/III/2011 z dnia 20 maja 2011r
Zarządzenie nr 151/III/2011 z dnia 31 maja 2011r
U.R.67/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011r
Zarządzenie nr 172/III/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
U.R. 79/X/2011 z dnia 21 lipca 2011r
Zarządzenie nr 188/III/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
U.R. 82/XI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r
Zarządzenie nr 217/III/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.
U.R. 94/XII/2011 z dnia 15 września 2011r
Zarządzenie nr 234/III/2011 z dnia 21 września 2011r.
U.R. 102/XIII/2011 z dnia 21 października 2011r

Zarządzenie nr 266/III/2011
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 27 października 2011r.

zmieniające uchwałę 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2011r.

Na podstawie § 9 pkt 3 uchwały nr 14/III/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 30.004,00 zł do kwoty.....73.411.328,02
w tym:
 - dochody bieżące* zwiększa się o kwotę 30.004,00 zł do kwoty..... 70.853.254,56
 - w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* zwiększa się o kwotę 2.673 zł do kwoty... 4.003.783,00
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 30.004,00 zł do kwoty79.791.490,34
w tym:
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.897,00 zł do kwoty.... 65.681.120,05
 - w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4.633,20 zł do kwoty 53.320.357,52
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” *tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 2.526,20 zł do kwoty..... 27.801.146,72
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” *tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.107,00 zł do kwoty..... 25.519.210,80

- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 33.530,20 zł do kwoty..... 6.185.448,45
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.107 zł do kwoty..... 14.110.370,29
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.673 zł do kwoty 4.003.783,00

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011 r.

1. W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego (z dnia 19 października br. znak: FB.I-4.3111-329/11, z dnia 18 października br. znak: FB.I-9.3111-368/11, z dnia 19 października znak: FB.I-9.3111.388/11 oraz z dnia 17 października br. znak: FB.I-8.3111-366/11) zwiększa się planowane dochody o kwotę 30.004,00 zł w dz. 852 o kwotę 8.873 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku deszczy i przymrozków wiosennych; oraz w dz. 854 o kwotę 21.131 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki te zostały wprowadzone w budżecie w podanych przez Wojewodę kwotach po stronie wydatków.
2. Wydział gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 15.000 zł w dz. 700 rozdz. 70004 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych wynikających z przeglądu stanu technicznego budynków komunalnych i awarii.
3. W związku z wyrokiem sądu Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami wnioskuje o przeniesienie kwoty 400 zł w ramach dz. 700 rozdz. 70005 pomiędzy paragrafami.
4. Wydział Zarządzania Drogami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1107 zł w dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad inwestycją pn.: „Wykonanie zjazdu z ul. Poznańskiej w Owińskach (droga wojewódzka)”
5. Na wniosek dyrektora SAPO przenosi się kwotę 3.300 zł w ramach dz. 801 rozdz. 80110 między paragrafami z przeznaczeniem na montaż płotu oddzielającego boiska szkolne od sąsiedniej posesji.
6. Wprowadza się w budżecie zmiany zgodnie z zarządzeniami dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola polegające na przeniesieniu wydatków w ramach rozdziałów w dz. 801 na łączną kwotę 5.291,16 zł i środki te przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu świetlicy, zakup tonerów, koszty komornicze, opłacenie usług wywozu śmieci oraz pielęgnację róż.
7. Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przenosi się środki w kwocie 2.468 zł w dz. 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75052 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków zespołu oraz osób pracujących przy wyborach do Sejmu i Senatu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 124 375,00	8 873,00	4 133 248,00
	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.	16 067,00	700,00	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 561,00	700,00	8 261,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 973,00	1 973,00
		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	1 973,00	1 973,00
	85295		Pozostała działalność	117 131,00	6 200,00	123 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 331,00	6 200,00	116 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 137,00	21 131,00	73 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 137,00	21 131,00	73 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 137,00	21 131,00	73 268,00
Razem:				73 381 324,02	30 004,00	73 411 328,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 710 603,37	0,00	15 710 603,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 328 868,94	0,00	10 328 868,94
		4300	Zakup usług pozostałych	771 500,00	- 1 107,00	770 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 867,96	1 107,00	7 282 974,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 424 361,76	0,00	8 424 361,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 152 361,76	0,00	5 152 361,76
		4270	Zakup usług remontowych	370 392,00	15 000,00	385 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 860,02	- 15 000,00	668 860,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 000,00	0,00	3 272 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	- 400,00	15 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	400,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	8 433 119,65	0,00	8 433 119,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 602 211,47	- 2 468,00	6 599 743,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 558,27	- 372,00	673 186,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096,00	- 1 096,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 109,54	- 1 000,00	473 109,54
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	4 000,00	2 468,00	6 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	320,00	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	52,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 096,00	5 496,00
801			Oświata i wychowanie	24 855 881,97	0,00	24 855 881,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 431 629,93	0,00	10 431 629,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 350,00	3 000,00	196 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 900,00	- 3 000,00	111 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 240,00	- 723,16	255 516,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 900,00	- 68,00	8 832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	442,00	791,16	1 233,16
80104		Przedszkola	6 362 927,87	0,00	6 362 927,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 1 500,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	1 500,00	87 450,00
80110		Gimnazja	5 866 163,52	0,00	5 866 163,52
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	3 300,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 800,00	6 200,00
852		Pomoc społeczna	7 179 595,76	8 873,00	7 188 468,76
	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.	18 567,00	700,00	19 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 567,00	700,00	19 267,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 973,00	1 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973,00	1 973,00
	85295	Pozostała działalność	274 821,40	6 200,00	281 021,40
	3110	Świadczenia społeczne	119 331,00	6 200,00	125 531,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970 725,98	21 131,00	991 856,98
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 495,98	- 4 226,20	126 269,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	- 4 226,20	34 173,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 964,40	25 357,20	138 321,60

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 564,40	25 357,20	87 921,60
--	--	------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:				79 761 486,34	30 004,00	79 791 490,34
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 744 720,00	2 673,00	3 747 393,00
	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.	7 561,00	700,00	8 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 561,00	700,00	8 261,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 973,00	1 973,00
		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	1 973,00	1 973,00
Razem:				4 001 110,00	2 673,00	4 003 783,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 744 720,00	2 673,00	3 747 393,00
	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.	7 561,00	700,00	8 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 561,00	700,00	8 261,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 973,00	1 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973,00	1 973,00
Razem:				4 001 110,00	2 673,00	4 003 783,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 266/III/2011 z dnia 27 października 2011r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 743 867,96	1 107,00	7 744 974,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 867,96	1 107,00	7 282 974,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 867,96	1 107,00	7 282 974,96
			Wykonanie zjazdu z ul Poznańskiej w Owińskach (droga wojewódzka)	81 420,48	1 107,00	82 527,48
Razem				13 401 346,43	1 107,00	13 402 453,43