

U.R. 24/IV/2015  
Z.W. 7/2015 z 19 stycznia 2015 r.  
Z.W. 37/2015 z 30 stycznia 2015 r.  
U.R. 33/V/2015 z 19 lutego 2015 r.  
Z.W. 63/2015 z 3 marca 2015 r.  
U.R. 47/VI/2015 z 19 marca 2015 r.  
Z.W. 86/2015 z 30 marca 2015 r.  
U.R. 59/VII/2015 z 16 kwietnia 2015 r.  
Z.W. 127/2015 z 21 kwietnia 2015 r.  
Z.W. 155/2015 z 27 kwietnia 2015 r.  
Z.W. 163/2015 z 7 maja 2015 r.  
Z.W. 166/2015 z 8 maja 2015 r.  
U.R. 67/VIII/2015 z 21 maja 2015 r.  
U.R. 78/X/2015 z 18 czerwca 2015 r.  
Z.W. 200/2015 z 22 czerwca 2015r.  
Z.W. 222/2015 z 30 czerwca 2015 r.  
Z.W. 227/2015 z 3 lipca 2015 r.  
Z.W. 243/2015 z 15 lipca 2015 r.  
Z.W. 255/2015 z 6 sierpnia 2015 r.  
U.R. 88/XI/2015 z 20 sierpnia 2015 r.  
Z.W. 274/2015 z 21 sierpnia 2015 r.  
Z.W. 278/2015 z 28 sierpnia 2015 r.  
Z.W. 283/2015 z 2 września 2015 r.  
U.R. 95/XII/2015 z 17 września 2015 r.  
Z.W. 303/2015 z 21 września 2015 r.

Zarządzenie nr 318/2015

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 30 września 2015 r.

### **zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 ust. 1 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 24/IV/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok zarządzam, co następuje:

#### § 1

W uchwale nr 24/IV/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 1 028 009,00 zł do kwoty .....87 429 899,20

w tym:

*dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 028 009,00 zł do kwoty..... 84 929 961,32*

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

*zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 980 848,00 zł do kwoty.....4 966 900,83*

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1 028 009,00 zł do kwoty.....99 702 899,41

w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 128 009,00 zł do kwoty..... 76 741 779,69

- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty.....22 961 119,72

- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

*zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 980 848,00 zł do kwoty .....4 966 900,83*

## § 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 zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

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

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak  
Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy Czerwonak:
  - znak: FB-I.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
  - znak: FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 43 815 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
  - znak: FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 978 848 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  - znak: FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 3 346 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Na wniosek GOPS przenosi się kwotę 40 000 zł pomiędzy paragrafami w dz. 852 rozdz. 85214 w związku ze wzrostem potrzeb klientów GOPS oraz brakiem pełnej dotacji na dożywianie dla dzieci w przedszkolach i szkołach.
3. CRKF Akwen wnioskuje o przeniesienie niewykorzystanej kwoty 14 000 zł w dz. 926 rozdz. 92601 na montaż nowych klimatyzatorów na salce fitness w hali sportowej – na salce brak jest czynnej wentylacji i wykonywanie ćwiczeń w tym miejscu jest bardzo uciążliwe.
4. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 100 000 zł w dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na wykonanie częściowego odwodnienia ul. Owocowej w Bolechowie-Osiedlu, awaryjne naprawy dróg i chodników oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego na ul. Topolowej w Koziegłowach.
5. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy w dz. 750 rozdz. 75075 poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 2 500 zł. Środki przeznacza się na działania

promocyjne oraz pokrycie dodatkowych kosztów kolportażu biuletynu w związku z jego zwiększoną objętością.

6. Na wniosek Osiedla Leśnego przenosi się kwotę 3 651,90 zł w ramach środków planowanych na organizację imprez integracyjnych – planowane jest zawarcie umowy z firmą zamiast z osobą fizyczną.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2015 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>3 925 166,87</b>	<b>1 028 009,00</b>	<b>4 953 175,87</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 152,00	978 848,00	4 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 152,00	978 848,00	4 400 000,00
	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.	32 954,00	5 346,00	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 454,00	3 346,00	11 800,00
	85216		Zasiłki stałe	72 403,00	43 815,00	116 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 903,00	43 815,00	115 718,00
<b>Razem:</b>				86 401 890,20	1 028 009,00	87 429 899,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2015 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 458 523,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 458 523,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 916 000,00	0,00	8 916 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 152 750,00	100 000,00	1 252 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 203 000,00	- 100 000,00	7 103 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 245 435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245 435,07</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	0,00	261 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	2 500,00	197 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 134,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 273,00	0,00	36 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 027,81	34,52	19 062,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,56	1,00	1 545,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,17	- 35,52	184,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 069 373,00</b>	<b>1 028 009,00</b>	<b>9 097 382,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 830,00	978 848,00	4 469 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 177,00	954 566,00	4 272 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	6 564,00
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.	37 500,00	5 346,00	42 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	5 346,00	42 346,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 566,00	0,00	936 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 651,00	40 000,00	460 651,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 415,00	- 40 000,00	475 415,00
85216		Zasiłki stałe	150 500,00	43 815,00	194 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	43 815,00	193 815,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 655 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655 567,87</b>
	92195	Pozostała działalność	243 822,18	0,00	243 822,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,10	- 307,80	572,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	- 44,10	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,00	- 3 300,00	12 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 341,35	3 651,90	111 993,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 410 724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410 724,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 103 044,46	0,00	7 103 044,46
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 796,80	14 000,00	1 097 796,80
<b>Razem:</b>			<b>98 674 890,41</b>	<b>1 028 009,00</b>	<b>99 702 899,41</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

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>3 467 721,00</b>	<b>980 848,00</b>	<b>4 448 569,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 152,00	978 848,00	4 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 152,00	978 848,00	4 400 000,00
	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.	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				3 986 052,83	980 848,00	4 966 900,83



Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 134,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 273,00	0,00	36 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 027,81	34,52	19 062,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,56	1,00	1 545,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,17	- 35,52	184,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 721,00</b>	<b>980 848,00</b>	<b>4 448 569,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 152,00	978 848,00	4 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 177,00	954 566,00	4 272 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	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.	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 986 052,83</b>	<b>980 848,00</b>	<b>4 966 900,83</b>

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.  
 Zmiany w planie wydatków majątkowych związanych 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 552 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>8 452 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 203 000,00	- 100 000,00	7 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 203 000,00	- 100 000,00	7 103 000,00
			Modernizacja ul. Obornicka w Bolechowie	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				21 615 352,16	- 100 000,00	21 515 352,16

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 318/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 922,18</b>	<b>0,00</b>	<b>260 922,18</b>
	92195		Pozostała działalność	232 822,18	0,00	232 822,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,10	- 307,80	572,30
			Zarząd Osiedla Leśnego	307,80	- 307,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	- 44,10	31,85
			Zarząd Osiedla Leśnego	44,10	- 44,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,00	- 3 300,00	12 113,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 341,35	3 651,90	105 993,25
			Zarząd Osiedla Leśnego	18 880,00	3 651,90	22 531,90
<b>Razem:</b>				<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 500,00</b>