

.R. 130/XVI/2011  
U.R. 140/XVII/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.  
Z.W.330/III/2012 z dnia 31 stycznia 2012r  
U.R. 141/XVIII/2012 z dnia 16 lutego 2012r.  
Z.W.344/III/2012 z dnia 27 lutego 2012r  
U.R. 145/XIX/2012 z dnia 15 marca 2012r.  
Z.W.356/III/2012 z dnia 21 marca 2012r  
Z.W.376/III/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r  
U.R. 154/XX/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.

Zarządzenie nr 401/III/2012  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2012r.**

Na podstawie § 9 pkt 3 uchwały nr 130/XVI/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2012 rok zarządzam, co następuje:

#### § 1

W uchwale nr 130/XVI/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 75 243,00 zł do kwoty..... 76 772 114,07  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75 243,00 zł do kwoty ..... 74 943 009,07
  - w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 51 691 zł do kwoty. 3 893 522,00
  
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 75 243,00 zł do kwoty ..... 92 453 981,06  
w tym:
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75 243,00 zł do kwoty..... 68 450 630,60
  - w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 46 680,60 zł do kwoty ..... 56 590 268,94
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 21 007,66 zł do kwoty ..... 30 615 058,55
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25 672,94 zł do kwoty..... 25 975 210,39
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 28 562,40 zł do kwoty..... 6 141 927,28
  - w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 51 691 zł do kwoty ..... 3 893 522,00

#### § 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 401/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2, 16 i 18 kwietnia 2012 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:
  - znak: FB.I-3111.98.2012.5 zwiększa się planowane dochody o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób objętych rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększeniu ulegają również wydatki na ten cel w dz. 852 rozdz. 85295,
  - znak: FB.I-3111.113.2012.9 zwiększa się planowane dochody o kwotę 23 552 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększeniu ulegają również wydatki na ten cel w dz. 854 rozdz. 85415, Gmina zabezpieczyła ponadto na ten cel 20% wkładu własnego na realizację zadania w kwocie 4 710,40 zł – środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
  - znak: FB.I-3111.117.2012.9 zwiększa się planowane dochody o kwotę 51 391 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększeniu ulegają również wydatki na ten cel w dz. 010 rozdz. 01095
2. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły podstawowej w Czerwonaku dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł pomiędzy paragrafami w dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wydatki na delegacje w związku ze zwiększoną liczbą szkoleń i konkursów.
3. Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 700 zł w dz. 852 na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej
4. W związku z wyborem oferty na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłożonej przez osobę fizyczną przenosi się środki przeznaczone na ten cel w kwocie 20 000 zł pomiędzy paragrafami w dz. 710 rozdz. 71004.
5. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gimnazjum w Czerwonaku dokonuje się zmian w dz. 801 rozdz. 80110 polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 17 770 zł z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne uczniów oraz zakupy związane z organizowanymi projektami i pobytem gości z zagranicy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 401/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2012r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 391,00</b>	<b>115 391,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	51 391,00	55 391,00
		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	51 391,00	51 391,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 634,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 009 934,00</b>
	85295		Pozostała działalność	94 500,00	300,00	94 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	300,00	14 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 552,00</b>	<b>23 552,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 552,00	23 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 552,00	23 552,00
<b>Razem:</b>				<b>76 696 871,07</b>	<b>75 243,00</b>	<b>76 772 114,07</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 401/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2012 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151 500,00</b>	<b>51 391,00</b>	<b>202 891,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	51 391,00	54 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,78	144,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,64	20,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	842,24	842,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 383,34	50 383,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	0,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 271 776,06</b>	<b>- 4 710,40</b>	<b>2 267 065,66</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 271 776,06	- 4 710,40	2 267 065,66
		4810	Rezerwy	1 971 776,06	- 4 710,40	1 967 065,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 850 394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 850 394,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 457 912,72	0,00	11 457 912,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	800,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	- 800,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	6 397 166,18	0,00	6 397 166,18
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 400,00	10 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 370,00	18 370,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 470,00	- 17 770,00	18 700,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 306 486,53</b>	<b>300,00</b>	<b>7 306 786,53</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 982,00	0,00	3 684 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	- 700,00	1 019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	700,00	870,00
	85295		Pozostała działalność	249 768,43	300,00	250 068,43
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	300,00	94 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 005 530,27</b>	<b>28 262,40</b>	<b>1 033 792,67</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00	28 262,40	78 662,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 262,40	28 262,40
<b>Razem:</b>				92 378 738,06	75 243,00	92 453 981,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 401/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>51 391,00</b>	<b>51 391,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 391,00	51 391,00
		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	51 391,00	51 391,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 702 204,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 702 504,00</b>
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	300,00	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	300,00	14 700,00
<b>Razem:</b>				3 841 831,00	51 691,00	3 893 522,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 401/III/2011 z dnia 26 kwietnia 2012r.

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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>51 391,00</b>	<b>51 391,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 391,00	51 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,78	144,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,64	20,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	842,24	842,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 383,34	50 383,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 702 204,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 702 504,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 900,00	0,00	3 679 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	- 700,00	1 019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	700,00	870,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	300,00	14 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	300,00	14 700,00
<b>Razem:</b>				3 841 831,00	51 691,00	3 893 522,00