

U.R.237/XXXIII/2008
U.R.242/XXXIV/2009 z dnia 15 stycznia 2009r
Zarządzenie nr 356/II/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.
U.R.255/XXXV/2009 z dnia 19 lutego 2009r
Zarządzenie nr 363/II/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
U.R. 265/XXXVI/2009 z dnia 19 marca 2009r.
Zarządzenie nr 378/II/2009 z dnia 30 marca 2009r.
U.R. 272/XXXVII/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r.
Zarządzenie nr 394/II/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
U.R. 279/XXXIX/2009 z dnia 21 maja 2009r.
Zarządzenie nr 410/II/2009 z dnia 29 maja 2009r.
Zarządzenie nr 415/II/2009 z dnia 9 czerwca 2009r.
U.R. 287/XL/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.
Zarządzenie nr 427/II/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.
U.R. 295/XLI/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.
Zarządzenie nr 434/II/2009 z dnia 23 lipca 2009r.
Zarządzenie nr 444/II/2009 z dnia 31 lipca 2009r.
U.R. 304/XLII/2009 z dnia 20 sierpnia 2009r.
Zarządzenie nr 456/II/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.
U.R. 307/XLIII/2009 z dnia 17 września 2009r.
Zarządzenie nr 463/II/2009 z dnia 28 września 2009r.
U.R. 321/XLIV/2009 z dnia 14 października 2009r.
Zarządzenie nr 476/II/2009 z dnia 30 października 2009r.
U.R. 328/XLV/2009 z dnia 19 listopada 2009r.
Zarządzenie nr 483/II/2009 z dnia 30 listopada 2009r.
U.R. 333/XLVI/2009 z dnia 3 grudnia 2009r.
U.R. 335/XLVII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.

Zarządzenie nr 488/II/2009
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 grudnia 2009r

**zmieniające uchwałę 237/XXXIII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2009r.**

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./ i § 10 pkt 2 uchwały nr 237/XXXIII/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2009 rok zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr 237/XXXIII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 251.458,00 zł do kwoty.....**64.958.669,28**
w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą64.441.537,28

- w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 3.709.560,00
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 251.458,00 zł tj. do kwoty **79.636.981,47**
- w tym:
- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 62.449.044,61
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 24.232.100,72
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe w 2009 r. po zmianach wynoszą **17.187.936,86**
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 3.709.560,00

§ 2

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

§ 7

W załączniku nr 8 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 grudnia 2009 r.

1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (FB.I-8.3011-435/09 z dnia 18 grudnia 2009r. oraz FB.I-8.3011-430/09 z 16 grudnia 2009r.) zmienia się plan dotacji celowych na rok 2009:
 - w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększa się plan o kwotę **235.345,00 zł** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu świadczeń rodzinnych,
 - w dz. 010 rozdz. 01095 zwiększa się plan o kwotę **16.113,00 zł** po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rzecz producentów rolnych,
2. Zgodnie z zarządzeniami dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum, SAPO i przedszkoli dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale 801 na łączną kwotę **24.201,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów instalacyjnych, telefony komórkowe, opłacenie usług wywozu śmieci, gaz, energia elektryczna, opłata czynszu.
3. Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 852 w kwocie **18.000,00 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w kwocie **1.000,00 zł** na zabezpieczenie wykonania usług w ramach umowy zlecenia.
4. Na wniosek Osiedla Leśnego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **640,00 zł** w ramach dz. 926 rozdz. 92695.
5. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji przenosi się wydatki między paragrafami w ramach dz. 750 rozdz. 75075 w kwocie **9.350,00 zł**.
6. Na wniosek CRKF AKWEN dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków między paragrafami w ramach dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej kwocie **25.500,00 zł** - zwiększenie wydatków na paragrafach 4300, 4210, 6060 spowodowane jest trwającym remontem na pływalni i wiązanych z nim zakupami dodatkowych usług i materiałów. Zwiększenie wydatków na paragrafie 4170 /bezosobowy fundusz płac/ spowodowane jest m.in. wynagrodzeniami w ramach umowy zlecenia dla osoby obsługującej korty w weekendy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009r.
Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 274,45	16 113,00	102 387,45
	01095		Pozostała działalność	55 062,00	16 113,00	71 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 062,00	16 113,00	67 175,00
852			Pomoc społeczna	3 783 412,85	235 345,00	4 018 757,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 407,00	235 345,00	3 434 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174 407,00	235 345,00	3 409 752,00
Razem:				64 707 211,28	251 458,00	64 958 669,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009r.
Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 894,85	16 113,00	212 007,85
	01095		Pozostała działalność	54 562,00	16 113,00	70 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,06	41,61	171,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,99	6,71	27,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,25	273,94	1 130,19
		4430	Różne opłaty i składki	50 054,70	15 790,74	65 845,44
750			Administracja publiczna	8 622 690,74	0,00	8 622 690,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 380,00	0,00	303 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 350,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 380,00	- 9 350,00	248 030,00
801			Oświata i wychowanie	27 867 295,47	0,00	27 867 295,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 561 952,73	0,00	11 561 952,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	3 570,00	130 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 730,00	- 470,00	15 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 169,00	1 059,00	218 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 450,00	300,00	5 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00	- 300,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	- 1 200,00	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 111,00	- 1 959,00	3 152,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	8 569 165,77	0,00	8 569 165,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 710,00	- 12 200,00	2 121 510,00
		4260	Zakup energii	188 160,00	12 000,00	200 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 960,00	1 794,00	96 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	- 700,00	4 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 894,00	2 506,00
80110		Gimnazja	5 631 918,00	0,00	5 631 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 771,38	388,00	91 159,38
	4300	Zakup usług pozostałych	236 414,60	700,00	237 114,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	- 700,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	- 388,00	815,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 815,44	0,00	626 815,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 600,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	3 200,00	47 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	260,00	7 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 750,00	- 820,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 970,00	30,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	230,00	730,00
852		Pomoc społeczna	6 525 356,20	235 345,00	6 760 701,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 407,00	235 345,00	3 439 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 088 455,00	236 766,00	3 325 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,00	427,00	26 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	- 1 848,00	1 738,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 569,36	0,00	748 569,36
	3110	Świadczenia społeczne	546 569,36	18 000,00	564 569,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 295,00	0,00	1 811 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 142,00	1 000,00	7 142,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 747 255,59	0,00	6 747 255,59

92601		Obiekty sportowe	6 546 382,56	0,00	6 546 382,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	1 000,00	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 037,21	8 000,00	329 037,21
	4260	Zakup energii	979 500,00	- 7 500,00	972 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 300,00	15 000,00	1 104 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 078,00	500,00	18 578,00
92695		Pozostała działalność	14 973,03	0,00	14 973,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	640,00	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 640,00	4 160,00
Razem:			79 385 523,47	251 458,00	79 636 981,47

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 062,00	16 113,00	67 175,00
	01095		Pozostała działalność	51 062,00	16 113,00	67 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 062,00	16 113,00	67 175,00
852			Pomoc społeczna	3 238 585,00	235 345,00	3 473 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 407,00	235 345,00	3 409 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174 407,00	235 345,00	3 409 752,00
Razem:				3 458 102,00	251 458,00	3 709 560,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 062,00	16 113,00	67 175,00
	01095		Pozostała działalność	51 062,00	16 113,00	67 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,06	41,61	171,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,99	6,71	27,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,25	273,94	1 130,19
		4430	Różne opłaty i składki	50 054,70	15 790,74	65 845,44
750			Administracja publiczna	135 400,00	0,00	135 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00	0,00	135 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	0,00	135 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 055,00	0,00	33 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00	0,00	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,14	0,00	3 202,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41	0,00	486,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45	0,00	78,45
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 288,00	0,00	29 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 645,74	0,00	14 645,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,60	0,00	1 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,09	0,00	196,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,72	0,00	10 412,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,34	0,00	2 197,34
		4300	Zakup usług pozostałych	297,90	0,00	297,90

		4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	0,00	322,61
852			Pomoc społeczna	3 238 585,00	235 345,00	3 473 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 407,00	235 345,00	3 409 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 455,00	236 766,00	3 295 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455,00	0,00	68 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	0,00	3 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,00	427,00	26 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	0,00	1 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	- 1 848,00	1 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	0,00	3 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	0,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	0,00	3 003,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	0,00	366,00
	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.	8 323,00	0,00	8 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 323,00	0,00	8 323,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 855,00	0,00	55 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 855,00	0,00	55 855,00
Razem:				3 458 102,00	251 458,00	3 709 560,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009r
 Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	2 044 478,00	500,00	2 044 978,00
	92601		Obiekty sportowe	2 044 478,00	500,00	2 044 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 078,00	500,00	18 578,00
			AKWEN - zakup sondy do pomiaru chloru w układzie basenowym	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem				15 771 396,55	500,00	15 771 896,55

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 28 grudnia 2009 r.
Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	56 188,24	0,00	56 188,24
	92695		Pozostała działalność	14 973,03	0,00	14 973,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	640,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 640,00	4 160,00
Razem:				280 000,00	0,00	280 000,00