

U.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.  
Z.W.401/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r  
Z.W.405/III/2012 z dnia 8 maja 2012r  
Z.W.421/III/2012 z dnia 25 maja 2012r  
U.R. 169/XXIII/2012 z dnia 21 czerwca 2012r.  
Z.W.447/III/2012 z dnia 25 czerwca 2012r  
Z.W.449/III/2012 z dnia 28 czerwca 2012r  
Z.W.463/III/2012 z dnia 17 lipca 2012r  
Z.W. 487/III/2012 z dnia 30 lipca 2012r  
U.R. 182/XXIV/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.  
Z.W. 499/III/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r

Zarządzenie nr 510/III/2012  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) § 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 63 026 zł do kwoty ..... 77 224 942,86  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 026zł do kwoty ..... 75 336 819,86
  
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 63 026 zł do kwoty ..... 95 751 143,06  
w tym:
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 375,64 zł do kwoty..... 70 673 072,24
  - w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 252 349,64 zł do kwoty ..... 57 675 497,98
  - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 360,00 zł do kwoty ..... 30 654 599,15

- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 247 989,64 zł do kwoty..... 27 020 898,83
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 63 026,00 zł do kwoty..... 6 223 649,88
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 252 349,64 zł do kwoty 25 078 070,82
- w § 6 pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 7 200 zł do kwoty ..... 89 545,75

## § 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 5** – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

## § 5

**W załączniku nr 6** – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 510/III/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2012 r. znak: FB.I-3111.278.2012.2 oraz z dnia 16 sierpnia 2012 r. znak: FB.I.3111.292.2012.5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie planu dotacji:
  - w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 60 040 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - w dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 2 986 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 840 zł pomiędzy paragrafami w dz. 921 rozdz. 92195 w ramach zadania sołectwa Czerwonak I – imprezy, wyjazdy spotkania integracyjne.
3. Przenosi się kwotę 1 952,41 zł w dz. 750 rozdz. 75023 na wypłatę zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r.
4. Na wniosek Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” dokonuje się przeniesienia kwoty 100 000 zł pomiędzy paragrafami w dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup usług – wydatki zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami do budżetu nie wystarczają na pokrycie faktycznie ponoszonych kosztów.
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami powstałe oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargów w kwocie 257 349,64 zł przeznacza Siena remonty dróg tłuczniami w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270.
6. Na wniosek Sołectwa Bolechowo – Osiedle przenosi się kwotę 1 640 zł w ramach zadania polegającego na organizacji imprez integracyjnych w dz. 921 rozdz. 92195 z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia.
7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o przeniesienie kwoty 4 165 zł w dz. 801 z przeznaczeniem na zakup krzesel, wykładziny dywanowej i pomocy dydaktycznych w dodatkowym oddziale przedszkola Nr 2 w Koziegłowach oraz ubezpieczenie gimnazjum w Bolechowie.
8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie kwoty 6 000 zł pomiędzy paragrafami w dz. 700 rozdz. 70004 z przeznaczeniem na zakup piecy akumulacyjnych do dwóch lokali użytkowych położonych w bramach pałacowych w Owińskach.

9. W związku z aktualizacją kosztorysu modernizacji nawierzchni oraz chodnika przy ul. Leśnej w Czerwonaku dokonuje się przeniesienia kwoty 60 000 zł pomiędzy przedmiotowymi zadaniami.
10. Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami dokonuje się przeniesienia kwoty 35 000 zł w dz. 900 z przeznaczeniem na wykonanie remontów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak.
11. Na wniosek Osiedla Karolin dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921 rozdz. 92195 w ramach zadania „Imprezy integracyjne na Osiedlu Karolin” w łącznej kwocie 2 720 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 510/III/2012 z dnia 28 sierpnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 075 474,00</b>	<b>63 026,00</b>	<b>4 138 500,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 217,00	2 986,00	45 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 217,00	2 986,00	45 203,00
	85295		Pozostała działalność	146 840,00	60 040,00	206 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 740,00	60 040,00	139 780,00
<b>Razem:</b>				77 161 916,86	63 026,00	77 224 942,86

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 510/III/2012 z dnia 28 sierpnia 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 149 198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 149 198,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 408 400,00	60 000,00	13 468 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	960 000,00	252 349,64	1 212 349,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820 000,00	- 192 349,64	11 627 650,36
	60095		Pozostała działalność	1 510 600,00	- 60 000,00	1 450 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 600,00	- 60 000,00	1 450 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 874 126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874 126,82</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 490 626,82	0,00	2 490 626,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	6 000,00	18 050,00
		4260	Zakup energii	878 000,00	- 6 000,00	872 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 379 292,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 384 292,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 353 955,17	5 000,00	7 358 955,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 050,00	- 1 952,41	4 294 097,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 746,15	1 952,41	309 698,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 268 521,81</b>	<b>- 7 200,00</b>	<b>2 261 321,81</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 268 521,81	- 7 200,00	2 261 321,81
		4810	Rezerwy	1 968 521,81	- 7 200,00	1 961 321,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 967 519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27 967 519,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 484 893,97	- 4 165,00	11 480 728,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 4 165,00	8 835,00
	80104		Przedszkola	7 666 629,47	3 520,00	7 670 149,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,00	1 520,00	79 770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 600,00	2 000,00	35 600,00
	80110	Gimnazja	6 395 536,18	645,00	6 396 181,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	645,00	4 990,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 374 526,53</b>	<b>63 026,00</b>	<b>7 437 552,53</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 298,00	2 986,00	707 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 298,00	2 986,00	407 284,00
	85295	Pozostała działalność	302 108,43	60 040,00	362 148,43
	3110	Świadczenia społeczne	146 840,00	60 040,00	206 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 061 776,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061 776,47</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 998,47	- 35 000,00	308 998,47
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 35 000,00	193 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 000,00	35 000,00	2 205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	35 000,00	265 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 014 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 250,00</b>
	92195	Pozostała działalność	215 550,00	0,00	215 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 360,00	13 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	- 6 010,00	70 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	1 650,00	76 250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 771 526,12</b>	<b>2 200,00</b>	<b>5 773 726,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 473 526,12	2 200,00	5 475 726,12
	4260	Zakup energii	950 000,00	- 100 000,00	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 400,00	100 000,00	763 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 860,00	2 200,00	6 060,00
<b>Razem:</b>			95 688 117,06	63 026,00	95 751 143,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 510/III/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Wydatki majątkowe związane 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>13 350 600,00</b>	<b>- 252 349,64</b>	<b>13 098 250,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 820 000,00	- 192 349,64	11 627 650,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820 000,00	- 192 349,64	11 627 650,36
			Modernizacja nawierzchni - ul. Leśna w Czerwonaku	360 000,00	60 000,00	420 000,00
			Modernizacja nawierzchni - ul. Piotrowskiego w Owińskach	365 000,00	- 80 000,00	285 000,00
			Modernizacja nawierzchni - ul. Taczaka w Koziegłowach	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Wykonanie przepustu na ul. Północnej w Promnicach	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Wykonanie zjazdu z ul. Poznańskiej w Owińskach (droga wojewódzka)	85 000,00	- 58 743,10	26 256,90
			Wykonanie zjazdu z ul. Krótkiej w Koziegłowach	35 000,00	- 18 606,54	16 393,46
	60095		Pozostała działalność	1 510 600,00	- 60 000,00	1 450 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 600,00	- 60 000,00	1 450 600,00
			Chodnik - ul. Leśna w Czerwonaku	379 600,00	- 60 000,00	319 600,00
<b>Razem</b>				<b>24 825 796,46</b>	<b>- 252 349,64</b>	<b>24 573 446,82</b>



Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 510/III/2011 z dnia 28 sierpnia 2012r.

Wydatki 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>175 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 250,00</b>
	92195		Pozostała działalność	150 550,00	0,00	150 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 360,00	13 260,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	500,00	1 640,00	2 140,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00	2 720,00	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	- 6 010,00	70 940,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	14 200,00	- 1 640,00	12 560,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 600,00	- 1 840,00	1 760,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00	- 2 530,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	1 650,00	66 250,00
			Sołectwo Czerwonak I	6 000,00	1 840,00	7 840,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 000,00	- 190,00	3 810,00
<b>Razem:</b>				280 000,00	0,00	280 000,00