

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
Z.W. 510/III/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.
U.R. 190/XXV/2012 z dnia 20 września 2012r.
Z.W. 525/III/2012 z dnia 24 września 2012r.
U.R. 202/XXVI/2012 z dnia 18 października 2012r.

Zarządzenie nr 548/III/2012
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 29 października 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 24 153 zł do kwoty 76 631 543,21

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 153 zł do kwoty 75 443 420,21

w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 24 153 zł do kwoty. 3 960 075,00

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 24 153 zł do kwoty 91 785 775,59

w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 083 zł do kwoty..... 70 336 757,78

- w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 46 457,00 zł do kwoty 57 545 611,02
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 124 006,43 zł do kwoty..... 30 512 624,45
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 77 549,43 zł do kwoty..... 27 032 986,57
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 68 540,00 zł do kwoty..... 6 292 222,38
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 24 153 zł do kwoty 3 960 075,00
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 070,00 zł do kwoty... 21 449 017,81

§ 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

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

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 548/III/2012 z dnia 29 października 2012 r.

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r. znak: FB.I-3111.390.2012.3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie planu dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 24 153 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego przenosi się kwotę 20 000 zł w ramach dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
3. CRKF AKWEN wnioskuje o przeniesienie kwoty 25 100 zł pozostałej w planie wydatków na wynagrodzenia z powodu absencji chorobowych na szkolenia pracowników (3 500 zł), ubezpieczenia (1 000 zł), Internet (4 000 zł), wdrożenie zmian w programie finansowo – księgowym (5 000 zł), prenumeratę prasy (1 000 zł), zakup 2 pomp do dozowania środków chemicznych do uzdatniania wody (8 000 zł) oraz wpłaty na PFRON (2 600 zł) w ramach dz. 926 rozdz. 92601.
4. Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami przenosi kwotę 21 000 zł w dz. 700 rozdz. 70005 na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na podstawie tzw. „specustawy”
5. W ramach kwoty 250 000 zł zaplanowano na remont dachu na budynku Sali gimnastycznej oraz szkoły w Koziegłowach – w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu uzyskano oszczędności w kwocie 92 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na remont pozostałej nawierzchni dachu w części budynku stanowiącego gimnazjum (przeniesienie środków w dz. 801 z rozdz. 80101 do rozdz. 80110).
6. Dokonuje się korekty planu wydatków zgodnie z zarządzeniami dyrektorów: SAPO, Gimnazjum w Czerwonaku, Przedszkola w Owińskach, szkoły podstawowej w Koziegłowach oraz gimnazjum w Koziegłowach w dz. 801 w łącznej kwocie 5 650 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyjazdy służbowe, badania lekarskie pracowników, zakup środków czystości oraz szkolenia pracowników.
7. Na wnioski sołtysów przenosi się środki w ramach wydatków sołectkich w dz. 921 rozdz. 92195 w łącznej kwocie 10 578,80 zł – środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach.
8. Przenosi się kwotę 10 000 zł w dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych.

9. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 10 000 zł w dz. 921 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej dawny cmentarz ewangelicko – augsburski przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku.
10. Przenosi się kwotę 2 500 zł w dz. 750 rozdz. 75023 na zakup paliwa do samochodu służbowego Chevrolet Orlando.
11. W dz. 700 rozdz. 70004 przenosi się kwotę 2 070 zł na wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych na terenie Gminy Czerwonak.
12. W związku ze zwiększeniem wydatków na ubezpieczenie samochodu służbowego Wydział Zarządzania Drogami wnioskuje o przeniesienie kwoty 249 zł na ten cel w dz. 750 rozdz. 75023.
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów w kwocie 8 120 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych, realizację spotkań profilaktycznych w placówkach oświatowych, zakup materiałów biurowych oraz zakup laptopa na zajęcia w Klubie Seniora.
14. Na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków w dz. 801 w kwocie 128 630 zł oraz w dz. 854 w kwocie 6 210 zł. Środki przeznacza się na koszty badań okresowych, remont boiska do piłki siatkowej w SP w Czerwonaku, podatek od nieruchomości, zakup dywanów do przedszkola, naprawę drzwi wejściowych w gimnazjum w Bolechowie oraz w związku z przeliczeniem wynagrodzeń dotyczących nauczycieli należy dokonać korekty w planie tych wydatków.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2012 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 391,00	24 153,00	139 544,00
	01095		Pozostała działalność	55 391,00	24 153,00	79 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 391,00	24 153,00	75 544,00
Razem:				76 607 390,21	24 153,00	76 631 543,21

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2012 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 891,00	24 153,00	227 044,00
	01095		Pozostała działalność	54 891,00	24 153,00	79 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,78	68,04	212,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,64	9,70	30,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,24	395,83	1 238,07
		4430	Różne opłaty i składki	50 383,34	23 679,43	74 062,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 636 698,52	0,00	8 636 698,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 253 198,52	0,00	2 253 198,52
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	- 2 070,00	357 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 621,00	2 070,00	233 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 383 500,00	0,00	6 383 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 720 000,00	- 21 000,00	1 699 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	21 000,00	161 000,00
750			Administracja publiczna	9 394 116,81	0,00	9 394 116,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 358 955,17	0,00	7 358 955,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 097,59	- 20 000,00	4 274 097,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 10 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 839,00	12 500,00	252 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	19 754,79	145 754,79
		4300	Zakup usług pozostałych	608 900,00	- 2 503,79	606 396,21

		4430	Różne opłaty i składki	22 761,00	249,00	23 010,00
801			Oświata i wychowanie	28 001 667,82	0,00	28 001 667,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 513 730,51	- 48 290,00	11 465 440,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	31 690,00	439 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 841,55	- 82 900,00	325 941,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	2 700,00	19 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 500,00	- 500,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	500,00	6 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 062,00	220,00	2 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 805,69	52 480,00	796 285,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	2 100,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 260,00	42 030,00	542 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 790,00	8 350,00	104 140,00
	80104		Przedszkola	7 694 726,97	- 108 900,00	7 585 826,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00	16 730,00	152 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 310,00	- 105 980,00	2 793 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 580,00	- 10 890,00	512 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900,00	- 7 860,00	68 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 770,00	5 300,00	85 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	- 3 000,00	51 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	600,00	8 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 477,50	- 1 200,00	8 277,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 700,00	2 800,00
80110		Gimnazja	6 397 533,50	104 710,00	6 502 243,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 830,00	11 810,00	273 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	1 000,00	95 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	92 900,00	136 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	- 750,00	9 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 250,00	10 750,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 771,15	0,00	537 771,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 211,00	- 800,00	5 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	375 093,33	0,00	375 093,33
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	0,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	950,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	- 950,00	28 750,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 100,00	0,00	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 680,00	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	890,00	12 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	- 680,00	9 432,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 890,00	2 110,00
852			Pomoc społeczna	7 416 478,26	0,00	7 416 478,26
	85295		Pozostała działalność	362 148,43	0,00	362 148,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 600,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	3 600,00	11 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 602,77	0,00	1 055 602,77
	85401		Świetlice szkolne	824 760,27	0,00	824 760,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 020,00	6 210,00	42 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 470,00	- 6 210,00	574 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 759,12	0,00	1 763 759,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 450,00	10 000,00	82 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	10 000,00	13 300,00
	92195		Pozostała działalność	186 999,12	0,00	186 999,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 557,61	- 10 578,80	71 978,81
		4300	Zakup usług pozostałych	86 081,51	10 578,80	96 660,31
926			Kultura fizyczna	6 239 932,48	0,00	6 239 932,48
	92601		Obiekty sportowe	5 929 726,12	0,00	5 929 726,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 800,00	- 25 100,00	1 120 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	2 600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	8 000,00	327 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 400,00	5 000,00	1 068 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 060,00	4 000,00	10 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	3 500,00	24 500,00

Razem:			91 761 622,59	24 153,00	91 785 775,59
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2012 z dnia 29 października 2012r.

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	51 391,00	24 153,00	75 544,00
	01095		Pozostała działalność	51 391,00	24 153,00	75 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 391,00	24 153,00	75 544,00
Razem:				3 935 922,00	24 153,00	3 960 075,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2011 z dnia 29 października 2012r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 391,00	24 153,00	75 544,00
	01095		Pozostała działalność	51 391,00	24 153,00	75 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,78	68,04	212,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,64	9,70	30,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,24	395,83	1 238,07
		4430	Różne opłaty i składki	50 383,34	23 679,43	74 062,77
Razem:				3 935 922,00	24 153,00	3 960 075,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2012 z dnia 29 października 2012r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 621,00	2 070,00	4 433 691,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 621,00	2 070,00	233 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 621,00	2 070,00	233 691,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych	20 000,00	2 070,00	22 070,00
Razem				19 659 283,82	2 070,00	19 661 353,82

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 548/III/2011 z dnia 29 października 2012r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 699,12	0,00	196 699,12
	92195		Pozostała działalność	171 999,12	0,00	171 999,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 557,61	- 10 578,80	71 978,81
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10 040,00	- 3 150,00	6 890,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 305,31	- 428,80	2 876,51
			Sołectwo Kliny	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 081,51	10 578,80	86 660,31
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 520,00	3 150,00	8 670,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 250,00	428,80	5 678,80
			Sołectwo Kliny	7 500,00	7 000,00	14 500,00
Razem:				280 000,00	0,00	280 000,00