

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.
Z.W. 548/III/2012 z dnia 29 października 2012r.
Z.W. 551/III/2012 z dnia 7 listopada 2012r.
U.R. 215/XXVII/2012 z dnia 15 listopada 2012r.

Zarządzenie nr 557/III/2012
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniające 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 budżetu Gminy Czerwonak na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty..... 76 792 288,11
w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 75 584 035,11
- w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 4 012 575,00
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 91 801 646,34
w tym:
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 309.800,00 zł do kwoty... 70 040 328,53

- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 309.800,00 zł do kwoty..... 57 174 284,28
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 21.623,00 zł do kwoty..... 30 669 892,31
- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 288.177,00 zł do kwoty..... 26 504 391,97
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 4 012 575,00
- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 312.300,00 zł do kwoty 21 761 317,81

§ 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 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Dochody:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wprowadzamy środki w kwocie 2 500,00zł z przeznaczeniem na opłacenie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki:

1. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji przenosi się środki pomiędzy paragrafami na wynagrodzenie dla autorów publikacji, na wykonanie materiałów promocyjnych z nowym logo firmy i modernizację strony www.600lat.czerwonak.pl.
2. Na wniosek Wydziału Gospodarki Gruntami przenosi środki w kwocie 500 000,00zł z przeznaczeniem na licytację komorniczą dot. zbycia nieruchomości poł. w Klinach, Mielnie oraz Dębogórze, które przeznaczone są pod drogi. Przenosi się kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowych ogłoszeń i zawarcie aktów notarialnych.
3. Sołectwo Koziegłowy przenosi środki w kwocie 6 000,00zł z przeznaczeniem na usługi remontowe drogowe.
4. Straż Gminna wnosi o przeniesienie środków w kwocie 1820,00zł z przeznaczeniem na zakupy związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej.
5. Wydział Zarządzania Drogami wnosi o przeniesienie środków w kwocie 214,21zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi środki w kwocie 441,22zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i płynów do samochodu służbowego WKŚ.
7. Sołectwo Miękowo wnosi o przesunięcie środków między paragrafami z przeznaczeniem na imprezy integracyjne i zakup sprzętu sportowego.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi o przeniesienie środków z przeznaczeniem na: remonty korytarza w budynku GOPS/ 2.000,00/, wzrost wysyłanych decyzji w sprawie zasiłków / 2.000/, zakup tablicy informacyjnej / 1.000/ i pozostałe- przejazdy, śr. czystości, doposażenie opiekunek .
9. Decyzja Wojewody - środki w kwocie 2.500,00zł wprowadzone zostaną po stronie wydatków.
10. Wniosek Akwenu o przesunięcie środków w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na odprowadzenia wód odpadowych z dachu pływalni i kwotę 12.300,00zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru prowadzonej inwestycji.
11. SAPO przenosi środki w kwocie 4.000,00zł na zakup faksu do sekretariatu SP w Koziegłowach, zakup piasku na plac zabaw oraz kwoty 300zł na tel.stacjonarne.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
Razem:				76 789 788,11	2 500,00	76 792 288,11

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 393 298,38	0,00	18 393 298,38
	60016		Drogi publiczne gminne	10 420 400,00	0,00	10 420 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 349,64	6 000,00	1 218 349,64
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00	- 6 000,00	604 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 636 698,52	0,00	8 636 698,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 383 500,00	0,00	6 383 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 699 000,00	- 300 000,00	1 399 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
750			Administracja publiczna	9 393 616,81	0,00	9 393 616,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 358 455,17	0,00	7 358 455,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 339,00	655,43	252 994,43
		4270	Zakup usług remontowych	145 754,79	- 441,22	145 313,57
		4300	Zakup usług pozostałych	606 396,21	- 214,21	606 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	308 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	11 000,00	212 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 112,88	0,00	1 518 112,88
	75416		Straż gminna (miejska)	807 142,71	0,00	807 142,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 820,00	44 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	- 550,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
801			Oświata i wychowanie	28 229 567,82	0,00	28 229 567,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 559 130,51	0,00	11 559 130,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,00	4 000,00	168 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	- 1 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 415,00	- 3 000,00	274 415,00
	80104		Przedszkola	7 562 726,97	0,00	7 562 726,97
		4300	Zakup usług pozostałych	92 550,00	2 500,00	95 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 277,50	- 1 500,00	6 777,50
851			Ochrona zdrowia	375 093,33	2 500,00	377 593,33
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	7 512 235,16	0,00	7 512 235,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 213,83	0,00	2 071 213,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 201,82	- 2 000,00	256 201,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 626,00	1 000,00	40 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	2 000,00	88 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 3 500,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	0,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	990,00	4 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	- 990,00	200,00
85295		Pozostała działalność	368 418,43	0,00	368 418,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 822,00	1 500,00	13 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	245,00	17 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	- 1 745,00	5,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 759,12	0,00	1 763 759,12
	92195	Pozostała działalność	186 999,12	0,00	186 999,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 978,81	163,90	72 142,71
	4300	Zakup usług pozostałych	96 660,31	- 150,00	96 510,31
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 13,90	86,10
926		Kultura fizyczna	6 230 032,48	0,00	6 230 032,48
	92601	Obiekty sportowe	5 929 726,12	0,00	5 929 726,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 488,12	- 12 300,00	195 188,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 600,00	5 000,00	286 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	4 000,00	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	12 300,00	962 300,00
		Razem:	91 799 146,34	2 500,00	91 801 646,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
Razem:				4 010 075,00	2 500,00	4 012 575,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 553/III//2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 010 075,00	2 500,00	4 012 575,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 433 691,00	300 000,00	4 733 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	300 000,00	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 309 350,00	12 300,00	1 321 650,00
	92601		Obiekty sportowe	1 309 350,00	12 300,00	1 321 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	12 300,00	962 300,00
Razem:				19 661 353,82	312 300,00	19 973 653,82

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 557/III/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
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	71 978,81	163,90	72 142,71
		4300	Zakup usług pozostałych	86 660,31	- 150,00	86 510,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 13,90	86,10
Razem:				280 000,00	0,00	280 000,00