

U.R. 339/XLVII/2009
U.R. 347/XLVIII/2010 z dnia 21 stycznia 2010r.
Zarządzenie nr 520/II/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.
U.R. 354/XLIX/2010 z dnia 18 lutego 2010r
Zarządzenie nr 536/II/2010 z dnia 26 lutego 2010r
U.R.368/L/2010 z dnia 18 marca 2010r
U.R. 374/LI/2010 z dnia 15 kwietnia 2010r
Zarządzenie nr 580/II/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r
U.R. 377/LII/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r
U.R. 382/LIII/2010 z dnia 20 maja 2010r
Zarządzenie nr 599/II/2010 z dnia 21 maja 2010r
Zarządzenie nr 604/II/2010 z dnia 28 maja 2010r
Zarządzenie nr 610/II/2010 z dnia 4 czerwca 2010r
U.R. 384/LIV/2010 z dnia 17 czerwca 2010r
Zarządzenie nr 628/II/2010 z dnia 21 czerwca 2010r
U.R. 391/LV/2010 z dnia 15 lipca 2010r
Zarządzenie nr 650/II/2010 z dnia 30 lipca 2010r
Zarządzenie nr 653/II/2010 z dnia 5 sierpnia 2010r
U.R. 400/LVI/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r
Zarządzenie nr 660/II/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r
U.R. 409/LVII/2010 z dnia 16 września 2010r

Zarządzenie nr 671/II/2010
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 30 września 2010r

zmieniające uchwałę 339/XLVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2010r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 11 pkt 3 uchwały nr 339/XLVII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 339/XLVII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 24 977,00 zł do kwoty69.860.982,17
w tym:
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą 67.156.746,83
 - w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.029.649,00

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 24 977,00 zł tj. do kwoty78.946.266,59
w tym:
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 65.513.286,45
 - w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 52.997.258,39
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 26.792.759,32
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 26.204.499,07

- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 6.269.757,52
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą..... 4.029.649,00

§ 2

§ 6 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 2) celową w wysokości 681.456,49
z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne95.000,00
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ...79.157,00
 - c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji..... 507.299,49

§ 3

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

§ 4

W załączniku nr 2 – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

W załączniku nr 5 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010 r.

1. 1. Zgodnie z pismami: Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-231/10 z dnia 7 września br i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia br zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na:
 - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w kwocie 22.657 zł (dz. 754 rozdz. 75478),
 - organizację powszechnego spisu rolnego w 2010 r. w kwocie 2.320 zł (dz. 750 rozdz. 75056).
2. Na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 w kwocie 11.050 zł w związku z konieczną naprawą kanalizacji na boisku szkolnym oraz naprawą dachu w przedszkolu w Owińskach.
3. Zgodnie z wnioskiem CRKF AKWEN przenosi się planowane wydatki w kwocie 40.000 w dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych wykonanych przez pracowników oraz planowanym wykonaniem remontu filtra na pływalni.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 6.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach dz. 754 rozdz. 75495 w związku z koniecznością wykonania konserwacji i napraw gminnej sieci monitoringu elektronicznego i wizyjnego.
5. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie z zarządzeniami dyrektorów Gimnazjum w Czerwonaku, Przedszkola w Czerwonaku, Szkoły Podstawowej w Czerwonaku, Gimnazjum w Bolechowie, Szkoły Podstawowej w Kicinie oraz Gimnazjum w Koziegłowach w łącznej kwocie 31.332,28 zł z przeznaczeniem m.in. na doposażenie kuchni, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, mebli i środków czystości.
6. Zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców Sołectwa Kicin, Osiedla Karolin i Osiedla 40-lecia PRL dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych związanych z organizacją imprez integracyjnych (dz. 921 rozdz. 92195) w łącznej kwocie 4.070 zł.
7. Na wniosek Biura Rady zmienia się plan wydatków w kwocie 10.000 zł (dz. 750 rozdz. 75022) z przeznaczeniem na zakup towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Biura.
8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmianę planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 i 75051 w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

9. W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 8.923 zł Młodzieżowa Rada Gminy zwraca się z wnioskiem o przeniesienie środków w tej kwocie na działania promocyjne w Gminie (dz. 750 rozdz. 75075).

10. Na wniosek Straży Gminnej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 8.900 zł w ramach dz. 754 rozdz. 75416 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą i o dokonanie przeniesienia środków budżetowych:

a. Z działu 900 rozdział 90003 § 4210 kwota 3.800,00 zł. do § 4300 tego samego rozdziału i działu.

Z analizy potrzeb i dotychczasowych wydatków w tym paragrafie wynika, że środki te w tym roku nie są niezbędne, a po przekwalifikowaniu wykorzystane zostaną na zorganizowanie i sfinansowanie akcji odbioru odpadów problemowych (wielkogabarytowych i niebezpiecznych) od mieszkańców z terenu naszej gminy.

b. Z działu- 700 rozdział 70004 § 4210 kwota w wysokości 4.400,00zł z na § 4390 w tym samym dziale i rozdziale.

Z analizy przedmiotowego paragrafu, pod względem dotychczasowych wydatków oraz potrzeb wynika, że pozostaną niewykorzystane środki, które po przekwalifikowaniu wykorzystane zostaną na sporządzenie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Poznańskiej 61 w Kicinie.

c. Z działów:

- 700 rozdział 70004 § 4260 kwota w wysokości 30.000,00zł

- 700 rozdział 70004 § 4270 kwota w wysokości 30.000,00zł

- 700 rozdział 70004 § 4430 kwota w wysokości 3.400,00 zł na § 4300 w tym samym dziale i rozdziale

Po przeanalizowaniu wydatków oraz niezbędnych potrzeb w w/w paragrafach pozostaną niewykorzystane środki, które po przekwalifikowaniu wykorzystane zostaną na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej, projektu instalacji gazowej, instalacji grzewczych, instalacji ciepłej wody oraz projektu termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Gdyńskiej 84, 84a, 84b w Czerwonaku.

d. 900 rozdział 90003 § 4430 kwota w wysokości 10.500,00zł do § 4300 tego samego działu i rozdziału.

Środki przeznaczone były na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska. Opłata wnoszona jest dwa razy w roku, za drugie półrocze poprzedniego roku do 31 stycznia oraz za pierwsze półrocze danego roku do 31 lipca. Po wniesieniu obu opłat pozostały niewykorzystane środki, które po przekwalifikowaniu wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów dodatkowego wywozu odcieków ze składowiska odpadów w Owińskach.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 621,78	2 320,00	169 941,78
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 320,00	10 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	2 320,00	10 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	22 657,00	62 657,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 657,00	22 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 657,00	22 657,00
Razem:				69 836 005,17	24 977,00	69 860 982,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010r.
Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 818 003,84	0,00	5 818 003,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 395 807,84	0,00	2 395 807,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 4 400,00	24 600,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	- 30 000,00	660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	713 200,00	- 30 000,00	683 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 370,00	63 400,00	719 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 400,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 400,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	8 763 874,16	2 320,00	8 766 194,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 046,01	- 8 923,00	422 123,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 516,87	- 1 500,00	35 016,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 729,14	4 577,00	32 306,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 969 067,95	4 000,00	6 973 067,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	- 3 000,00	158 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	- 516,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	- 84,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 3 400,00	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 320,00	10 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,25	1 748,55	5 998,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,07	299,57	1 249,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,24	48,32	201,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304,32	223,56	527,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 200,00	8 923,00	282 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	8 923,00	216 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 319,90	22 657,00	1 210 976,90
	75416		Straż Miejska	670 350,30	0,00	670 350,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 900,00	66 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 289,99	- 6 000,00	28 289,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 900,00	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 477,84	22 657,00	176 134,84
		4810	Rezerwy	56 500,00	22 657,00	79 157,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 6 000,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 250 519,20	0,00	23 250 519,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 392 505,54	0,00	9 392 505,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 550,00	8 000,00	127 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 650,00	2 500,00	151 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 200,00	- 10 500,00	26 700,00
	80104		Przedszkola	6 021 443,50	0,00	6 021 443,50
		4220	Zakup środków żywności	476 300,00	- 6 500,00	469 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	8 550,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	350,00	87 650,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 860,00	- 1 800,00	10 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 500,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 600,00	3 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	500,00	5 100,00
80110		Gimnazja	5 721 494,60	0,00	5 721 494,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	5 000,00	72 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	8 000,00	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 1 600,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 560,00	- 9 000,00	209 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400,00	- 2 000,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 132,28	867,72
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 700,00	4 232,28	21 932,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 979 157,22	0,00	4 979 157,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	866 000,00	0,00	866 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 800,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	14 300,00	580 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	- 10 500,00	240 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 850,00	0,00	1 965 850,00
	92195	Pozostała działalność	130 644,05	0,00	130 644,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	300,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 566,45	610,00	65 176,45
	4300	Zakup usług pozostałych	55 327,60	- 910,00	54 417,60

926			Kultura fizyczna i sport	5 540 947,69	0,00	5 540 947,69
	92601		Obiekty sportowe	5 336 793,70	0,00	5 336 793,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	30 000,00	274 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	- 40 000,00	1 115 000,00
Razem:				78 921 289,59	24 977,00	78 946 266,59

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 258,00	2 320,00	145 578,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 320,00	10 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	2 320,00	10 178,00
Razem:				4 027 329,00	2 320,00	4 029 649,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 258,00	2 320,00	145 578,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	2 320,00	10 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,25	1 748,55	5 998,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,11	0,00	1 700,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,07	299,57	1 249,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,24	48,32	201,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304,32	223,56	527,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,01	0,00	500,01
Razem:				4 027 329,00	2 320,00	4 029 649,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 671/II/2010 z dnia 30 września 2010r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 850,00	0,00	154 850,00
	92195		Pozostała działalność	125 644,05	0,00	125 644,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	300,00	6 050,00
			Zarząd Osiedla Karolin	550,00	300,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 566,45	610,00	65 176,45
			Sołectwo Kicin	7 500,00	2 200,00	9 700,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4 200,00	- 800,00	3 400,00
			Zarząd Osiedla Karolin	7 000,00	- 790,00	6 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 327,60	- 910,00	54 417,60
			Sołectwo Kicin	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	4 800,00	800,00	5 600,00
			Zarząd Osiedla Karolin	9 700,00	490,00	10 190,00
Razem:				280 000,00	0,00	280 000,00