

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 z dnia 30 września 2010r
U.R. 418/LVIII/2010 z dnia 21 października 2010r

Zarządzenie nr 687/II/2010
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 28 października 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 31 636,00 zł do kwoty69.146.832,38
w tym:
 - dochody bieżące po zmianach wynoszą 67.337.597,04
 - w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.051.403,00

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 31 636,00 zł tj. do kwoty78.008.170,19
w tym:
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 65.580.863,45
 - w §2 ust.2 pkt 1 lit „ a” wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 53.138.565,35
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 26.740.233,99
 - w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 26.398.331,36

- w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. „c” świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 6.307.151,85
- w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą..... 4.051.403,00

§ 2

§ 6 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 2) ogólną w wysokości 92.342,30

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

§ 8

W załączniku nr 7 – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 2010 r.

1. 1. Zgodnie z pismami: Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8 października br, FB.I-3.3011-336/10 z dnia 5 października br, FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14 października br, FB.I-3.3011-362/10 z dnia 20 października Br i FB.I-3.3011-354/10 z dnia 20 października br zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na:
 - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (852/85213 - 566 zł),
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801/80195 – 234 zł),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854/85415 – 18.465 zł),
 - dofinansowanie zasiłków stałych (852/85216 – 8.455 zł),
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852/85295 – 3.916 zł),
2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami przenosi się planowane środki między rozdziałami w dz. 900 w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwacyjne prowadzone przy oświetleniu drogowym na terenie Gminy,
3. Zgodnie z zarządzeniami dyrektorów szkół podstawowych dokonuje się zmian w planach finansowych– przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 6.487 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z basenu przez uczniów oraz w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na zakup przepływowego ogrzewacza wody.
4. Na wniosek Biura Ochrony Informacji i Teleinformatyki przenosi się środki na sfinansowanie prac serwisowych oraz opieki autorskiej w kwocie 4.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach dz. 750 rozdz. 75023.
5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków związanych z nagrodami w Turnieju Sołectw w kwocie 13.880 zł w dz. 750 rozdz. 75075.
6. Przenosi się wydatki w kwocie 1.100 zł związanych z rehabilitacją ruchową na pływalni sklasyfikowanych w dz. 851 rozdz. 85149.
7. Na wniosek CRKF AKWEN dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 60.000 zł – wydatki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów, szkolenia oraz wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na obiektach Orlik oraz na kortach.
8. Zgodnie z wnioski Sołectwa Czerwonak I dokonuje się rozdysponowania rezerwy w kwocie 7.500 zł – środki te przeznacza się na opłacenie lektora nauki języka angielskiego dla mieszkańców sołectwa, zakup ławek oraz zakup stołów na organizowane imprezy integracyjne w sołectwie.

9. Na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dz. 801 rozdz. 80101 i 80114 w kwocie 12.500 zł w związku z konieczną naprawą zbiorników zbierających wodę i rynien w SP Bolechowo, zakup komputera, lamp i środków czystości oraz zniszczenie dokumentów księgowych nie podlegających archiwizacji.
10. Na wniosek Gminnego Biura Spisowego przenosi się środki w kwocie 365,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych – dz. 750 rozdz. 75056.
11. Zgodnie z wnioskiem CRKF AKWEN dokonuje się korekty planowanych wydatków związanych z realizowanymi inwestycjami w kwocie 15.600 w dz. 926 rozdz. 92601.
12. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 8.300 zł pomiędzy paragrafami w ramach dz. 754 i dz. 750.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 2010r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 182 260,72	234,00	1 182 494,72
	80195		Pozostała działalność	0,00	234,00	234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	234,00	234,00
852			Pomoc społeczna	4 238 633,15	12 937,00	4 251 570,15
	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.	16 474,00	566,00	17 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 434,00	566,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 466,00	8 455,00	117 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 466,00	8 455,00	117 921,00
	85295		Pozostała działalność	130 027,15	3 916,00	133 943,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 033,00	3 916,00	119 949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 271,00	18 465,00	65 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 271,00	18 465,00	65 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 271,00	18 465,00	65 736,00
Razem:				69 115 196,38	31 636,00	69 146 832,38

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 2010r.
Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 811 063,51	2 000,00	5 813 063,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 388 867,51	2 000,00	2 390 867,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 959,67	2 000,00	19 959,67
750			Administracja publiczna	8 761 394,16	0,00	8 761 394,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 973 067,95	0,00	6 973 067,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 700,00	4 000,00	497 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 820,00	- 5 000,00	64 820,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 178,00	0,00	10 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,80	365,33	6 364,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,88	- 365,33	162,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 123,00	0,00	282 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 13 880,00	29 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 423,00	13 880,00	230 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 976,90	0,00	1 410 976,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 991,76	0,00	484 991,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	6 000,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	- 7 300,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	1 300,00	18 100,00
758			Różne rozliczenia	702 141,79	- 7 500,00	694 641,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 141,79	- 7 500,00	694 641,79

		4810	Rezerwy	607 141,79	- 7 500,00	599 641,79
801			Oświata i wychowanie	23 202 619,20	2 734,00	23 205 353,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 414 605,54	0,00	9 414 605,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 550,00	900,00	128 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 250,00	4 500,00	157 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	- 900,00	14 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 416,00	1 987,00	236 403,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 700,00	- 3 500,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 424,00	- 249,00	7 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 238,00	2 262,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 700,00	- 500,00	26 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 230,00	0,00	504 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	- 2 300,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	73 790,00	2 734,00	76 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,75	322,81	800,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,06	52,07	129,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,19	2 359,12	8 004,31
851			Ochrona zdrowia	461 166,94	0,00	461 166,94
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 930,00	0,00	108 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	- 1 100,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	1 100,00	94 100,00
852			Pomoc społeczna	7 289 879,61	12 937,00	7 302 816,61
	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.	18 674,00	566,00	19 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 674,00	566,00	19 240,00
	85216		Zasiłki stałe	109 466,00	8 455,00	117 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 466,00	8 455,00	117 921,00
	85295		Pozostała działalność	287 146,94	3 916,00	291 062,94
		3110	Świadczenia społeczne	125 033,00	3 916,00	128 949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 501,80	18 465,00	1 071 966,80
	85401		Świetlice szkolne	797 080,80	- 3 693,00	793 387,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	- 3 693,00	92 107,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 871,00	22 158,00	124 029,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 725,20	22 158,00	78 883,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 483,82	0,00	4 706 483,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 000,00	- 35 000,00	831 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 300,00	- 35 000,00	545 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 916,00	35 000,00	1 538 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 465,71	3 000,00	1 976 465,71

	92195		Pozostała działalność	137 984,05	3 000,00	140 984,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 176,45	3 000,00	69 176,45
926			Kultura fizyczna i sport	5 595 072,31	0,00	5 595 072,31
	92601		Obiekty sportowe	5 389 918,32	0,00	5 389 918,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 600,00	- 60 000,00	1 009 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 024,62	37 000,00	313 024,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 300,00	0,00	451 300,00
Razem:				77 976 534,19	31 636,00	78 008 170,19

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 2010r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 811 434,00	566,00	3 812 000,00
	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.	7 434,00	566,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 434,00	566,00	8 000,00
Razem:				4 050 837,00	566,00	4 051 403,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 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	145 578,00	0,00	145 578,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 178,00	0,00	10 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,80	365,33	6 364,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,88	- 365,33	162,55
852			Pomoc społeczna	3 811 434,00	566,00	3 812 000,00
	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.	7 434,00	566,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 434,00	566,00	8 000,00
Razem:				4 050 837,00	566,00	4 051 403,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/III/2010 z dnia 28 października 2010r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	856 300,00	0,00	856 300,00
	92601		Obiekty sportowe	856 300,00	0,00	856 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 300,00	0,00	451 300,00
			AKWEN - boisko do siatkówki plażowej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			AKWEN - budowa pomieszczenia w budynku pływalni	15 000,00	- 5 600,00	9 400,00
			AKWEN - wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
			place zabaw	17 800,00	15 600,00	33 400,00
Razem				12 088 238,14	0,00	12 088 238,14

Załącznik nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 687/II/2010 z dnia 28 października 2010r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359,67	2 000,00	4 359,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 359,67	2 000,00	4 359,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,67	2 000,00	2 359,67
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 500,00	- 7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 350,00	2 500,00	21 850,00
	80195		Pozostała działalność	9 950,00	2 500,00	12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,75	322,81	800,56
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	322,81	322,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,06	52,07	129,13
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	52,07	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,19	2 125,12	7 770,31
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	2 125,12	2 125,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 465,71	3 000,00	165 465,71
	92195		Pozostała działalność	132 984,05	3 000,00	135 984,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 176,45	3 000,00	69 176,45
			Sołectwo Czerwonak I	1 800,00	3 000,00	4 800,00
Razem:				280 000,00	0,00	280 000,00