

U.R. 245/XXIX/2012
Z.W. 599/III/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
Z.W. 613/III/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
U.R. 254/XXXI/2013 z dnia 21 lutego 2013r.
U.R. 260/XXXII/2013 z dnia 20 marca 2013r.
Z.W. 633/III/2013 z dnia 25 marca 2013r.
U.R. 270/XXXIII/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r.
Z.W. 671/III/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.
Z.W. 675/III/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
Z.W. 678/III/2013 z dnia 6 maja 2013r.
Z.W. 697/III/2013 z dnia 15 maja 2013r.
U.R. 280/XXXIV/2013 z dnia 16 maja 2013r.
Z.W. 718/III/2013 z dnia 27 maja 2013r.
Z.W. 722A/III/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
U.R. 288/XXXV/2013 z dnia 20 czerwca 2013r.
Z.W. 747/III/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

Zarządzenie nr 771/III/2013

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 23 lipca 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.*) oraz § 9 pkt 3 uchwały nr 245/XXIX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 245/XXIX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 87 987,00 zł do kwoty81 330 792,70

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87 987,00 zł do kwoty..... 78 579 898,06

- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 87 987,00 zł do kwoty93 471 478,39

w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 787,00 zł do kwoty..... 73 829 773,89

- w § 2 ust.2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 200,00zł do kwoty..... 19 641 704,50

§ 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 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

Nr 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego dokonuje zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852:
 - rozdz. 85216 o kwotę 33 136 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
 - rozdz. 85213 o kwotę 2 395 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdz. 85214 o kwotę 9 250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - rozdz. 85206 o kwotę 43 206 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.
2. Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami przenosi się kwotę 2 000 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na koszty związane z ogłoszeniami w prasie związanymi z przetargami oraz umieszczaniem informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków sołectw polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach rozdziałów – Sołectwo Czerwonak I przenosi kwotę 3 000 zł w ramach zaplanowanych środków na organizację festynów sołeckich (dz. 921 rozdz. 92195) oraz Sołectwo Miękowo kwotę 2 125 zł z przeznaczeniem na transport sprzętu oraz wykonanie prac na boisku sportowym (dz. 926 rozdz. 92695).
4. Na wniosek CRKF AKWEN dokonuje się przeniesienia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601. Powstałe oszczędności planuje się przeznaczyć na realizację prac remontowych na hali sportowej i kortach. Planujemy wykonać : remont pomieszczenia szatniowego na hali sportowej, remont ogrodzenia na kortach, malowanie pomieszczenia obsługującego korty w Bolechowie (43 800 zł) oraz na wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego boisko w Czerwonaku ul. Leśna (13 200 zł). Zadanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, jest to związane z ukształtowaniem terenu. Niezbędne jest zamontowanie studni rewizyjnej wraz z pompą, która będzie przepompowywała ścieki z kontenera do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej powyżej poziomu umieszczenia kontenera. Ponadto na tym terenie przepływa kanał deszczowy, który jest ukryty pod powierzchnią w

betonowych kregach, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia przyłącza przy zastosowaniu złożonej technologii w oparciu o ponad standardowe materiały.

5. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wymianę stolarki okiennej w zasobie Gminy Czerwonak konieczne jest przeniesienie wydatków w dz. 700 rozdz. 70004 w kwocie 35 000 zł – środki pochodzą z przeniesienia niewykorzystanego planu ze względu na wybór najkorzystniejszej oferty na zadaniach „Adaptacja pomieszczeń na harcówkę ZHP”, „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej - Koziegłowy ul. Gdyńska 17” oraz wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Przenosi się kwotę 2 800 zł w dz. 010 rozdz. 01010 z przeznaczeniem na wycenę sieci wodociągowej.

6. Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków w dz. 852 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10 342 zł z przeznaczeniem m.in. na obowiązkowe badania kierowców, odpis na PFRON z powodu zatrudnienia mniejszej ilości osób niepełnosprawnych, planowane zatrudnienie osób na umowę zlecenie.
7. CRKF AKWEN wnioskuje o zwiększenie planu w dz. 926 rozdz. 92601 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł (przeniesienie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040) z przeznaczeniem na dodatkowe nagrody dla pracowników obiektów szczególnie zaangażowanych w wykonywanie prac związanych z przerwą technologiczną na pływalni, pracami związanymi z uruchomieniem kąpieliska i remontami na hali sportowej. Wykonanie większości prac przy wykorzystaniu własnych zasobów pozwoliło ograniczyć wydatki związane ze zleceniem usług podmiotom zewnętrznym.
8. Na wniosek SAPO przenosi się kwotę 2 460 zł w dz. 801 z rozdz. 80113 (oszczędności wynikające z obniżenia kosztów dowozu dzieci do szkół) do rozdz. 80101. Środki finansowe przeznacza się na usługi informatyczne w pracowni komputerowej w Kicinie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2013r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 982 231,00 | 87 987,00 | 4 070 218,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 43 206,00 | 43 206,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 43 206,00 | 43 206,00 |
| | 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. | 21 506,00 | 2 395,00 | 23 901,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 506,00 | 2 395,00 | 11 901,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 9 250,00 | 42 450,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 200,00 | 9 250,00 | 42 450,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 84 492,00 | 33 136,00 | 117 628,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 492,00 | 33 136,00 | 117 628,00 |
| Razem: | | | | 81 242 805,70 | 87 987,00 | 81 330 792,70 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2013r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 344 033,03 | 0,00 | 344 033,03 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 2 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 800,00 | 6 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 313 542,93 | 0,00 | 6 313 542,93 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 287 542,93 | 0,00 | 2 287 542,93 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | - 9 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 700,00 | 9 000,00 | 217 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 026 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 2 000,00 | 97 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 949 741,19 | 0,00 | 28 949 741,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 737 955,98 | 2 460,00 | 11 740 415,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 270,00 | 2 460,00 | 303 730,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 829 400,00 | - 2 460,00 | 826 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829 400,00 | - 2 460,00 | 826 940,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 393 625,00 | 87 987,00 | 7 481 612,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 99 117,00 | 43 206,00 | 142 323,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 540,00 | 36 062,00 | 82 602,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 572,00 | 6 254,00 | 14 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 221,00 | 890,00 | 2 111,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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. | 23 906,00 | 2 395,00 | 26 301,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 906,00 | 2 395,00 | 26 301,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 722 081,00 | 9 250,00 | 731 331,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 422 081,00 | 9 250,00 | 431 331,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 108 492,00 | 33 136,00 | 141 628,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 492,00 | 33 136,00 | 141 628,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 141 501,00 | 0,00 | 2 141 501,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 180,00 | - 4 800,00 | 33 380,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800,00 | 4 000,00 | 14 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 800,00 | 6 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 310 714,00 | 0,00 | 310 714,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 695,00 | - 2 112,00 | 142 583,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 080,00 | 4 000,00 | 20 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 190,00 | 1 400,00 | 9 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | - 3 430,00 | 22 070,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 142,00 | 1 142,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 231 050,00 | 0,00 | 3 231 050,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 645 550,00 | 0,00 | 645 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 840,00 | - 3 000,00 | 101 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 350,00 | 3 000,00 | 108 350,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 806 338,59 | 0,00 | 5 806 338,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 520 238,59 | 0,00 | 5 520 238,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 106 000,00 | 10 000,00 | 1 116 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 000,00 | - 10 000,00 | 79 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 161 200,00 | 43 800,00 | 205 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 241 525,20 | - 57 000,00 | 1 184 525,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 300,00 | 13 200,00 | 676 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 125,00 | 1 875,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 125,00 | 10 625,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 93 383 491,39 | 87 987,00 | 93 471 478,39 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 708 700,00 | 9 000,00 | 1 717 700,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 208 700,00 | 9 000,00 | 217 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 700,00 | 9 000,00 | 217 700,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na harcówkę ZHP | 80 000,00 | - 12 000,00 | 68 000,00 |
| | | | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej - Koziegłowy ul. Gdyńska 17 | 30 000,00 | - 14 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych | 20 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 663 300,00 | 13 200,00 | 676 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 663 300,00 | 13 200,00 | 676 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 300,00 | 13 200,00 | 676 500,00 |
| | | | AKWEN - wykonanie zaplecza sanitarno szatniowego boisko ul. Leśna | 30 000,00 | 13 200,00 | 43 200,00 |
| Razem | | | | 16 782 252,50 | 22 200,00 | 16 804 452,50 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 233 050,00 | 0,00 | 233 050,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 219 550,00 | 0,00 | 219 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 840,00 | - 3 000,00 | 96 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 350,00 | 3 000,00 | 103 350,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 125,00 | 1 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 125,00 | 10 625,00 |
| Razem: | | | | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |