

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.
Z.W. 771/III/2013 z dnia 23 lipca 2013r.
U.R. 298/XXXVI/2013 z dnia 8 sierpnia 2013r.
Z.W. 800/III/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.
U.R. 302/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013r.
Z.W. 819/III/2013 z dnia 27 września 2013r.
U.R. 307/XXXVIII/2013 z dnia 17 października 2013r.

Zarządzenie nr 839/III/2013

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 października 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. z 2013 r, poz. 885 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 105 819,44 zł do kwoty79 635 519,65

w tym:

<i>dochody bieżące</i> zwiększa się o kwotę 105 819,44 zł do kwoty.....	78 084 625,01
<i>w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i> zwiększa się o kwotę 63 793,44 zł do kwoty.....	4 194 702,47
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 105 819,44 zł do kwoty	89 015 769,14
<i>w tym:</i>	
- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105 819,44 zł do kwoty	72 716 813,92
- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 63 793,44 zł do kwoty	4 194 702,47
- w § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zwiększa się o kwotę 43 205 zł do kwoty.....	659 279,88

§ 2

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

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

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.

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.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w budżecie Gminy:
 - Pismo z dnia 18 października 2013 r. zwiększa się dochody i wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 12 657 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - Pismo z dnia 16 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 29 369 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Pismo z dnia 16 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 33 042,44 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - Pismo z dnia 14 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 28 485 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - Pismo z dnia 20 października 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2 266 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników.
2. W związku ze zmianami organizacyjnymi od września br w szkołach, gimnazjach i przedszkolach przeliczono wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – dokonuje się przeniesień planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale 801 w łącznej kwocie 324 582,56 zł.
3. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora gimnazjum w Koziegłowach przenosi się w dz. 801 rozdz. 80110 kwotę 1 575 zł między paragrafami na zakupy związane z zakupem bębna do kserokopiarki.
4. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora gimnazjum w Czerwonaku przenosi się w dz. 801 rozdz. 80110 kwotę 859,30 zł między paragrafami na wyposażenie w sprzęt i potrzebne materiały gabinetu pielęgniarskiego.
5. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola w Czerwonaku przenosi się w dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 900 zł między paragrafami na zakup pralki (Stara uległa awarii).
6. Na wniosek GOPS przenosi się kwotę 61 800 zł między rozdziałami do dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem liczby osób ubiegających się o to świadczenie.
7. W dziale 750 rozdział 75023 przenosi się środki w kwocie 5 700 zł na wydatki związane ze szkoleniami pracowniczymi.
8. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji przenosi się środki w dz. 750 rozdz. 75075 w związku z realizacją projektu „Czerwonak zobacz więcej – promocja walorów przyrodniczo-kulturowych gminy Czerwonak”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych.
9. CRKF AKWEN wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 900 zł w dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika z zakresu turystyki wodnej.

10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami wykonania krzyża na terenie planowanego cmentarza w Owińskach.
11. Na wniosek GOPS przenosi się kwotę 3 890 zł w ramach planu finansowego jednostki w ramach działów 851 i 852 z przeznaczeniem na koszty związane z umową o dzieło (zajęcia edukacyjne), zakup karnetów na pływalnię, prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz obowiązkowe badania lekarskie kierowców.
12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie kwoty 1.700,00 zł pomiędzy paragrafami w dz. 700 rozdz. 70004 w związku z koniecznością zwrotu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu – dotyczy lokalu w Koziegłowach ul. Topolowa 14B/1 – kaucja zostanie zaliczona na poczet zaległości czynszowych najemcy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 133,03	33 042,44	165 175,47
	01095		Pozostała działalność	72 133,03	33 042,44	105 175,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 133,03	33 042,44	101 175,47
750			Administracja publiczna	154 471,99	2 266,00	156 737,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00	2 266,00	137 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00	2 266,00	137 666,00
852			Pomoc społeczna	4 386 318,00	57 854,00	4 444 172,00
	85216		Zasiłki stałe	117 628,00	29 369,00	146 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 628,00	29 369,00	146 997,00
	85295		Pozostała działalność	209 295,00	28 485,00	237 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 895,00	28 485,00	99 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 764,00	12 657,00	84 421,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 624,00	12 657,00	84 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 821,00	12 657,00	32 478,00
Razem:				79 529 700,21	105 819,44	79 635 519,65

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 133,03	33 042,44	934 175,47
	01095		Pozostała działalność	71 633,03	33 042,44	104 675,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,63	552,85	1 669,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,95	95,04	286,99
		4430	Różne opłaty i składki	66 797,09	32 394,55	99 191,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 282 013,90	0,00	7 282 013,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 236 013,90	0,00	2 236 013,90
		4260	Zakup energii	682 000,00	- 1 700,00	680 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 700,00	8 100,00
710			Działalność usługowa	583 350,00	0,00	583 350,00
	71035		Cmentarze	168 350,00	0,00	168 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 350,00	0,00	92 350,00
750			Administracja publiczna	9 558 127,89	2 266,00	9 560 393,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 940,34	2 266,00	538 206,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 073,00	1 894,02	405 967,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	325,58	75 575,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	46,40	10 776,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 548,40	0,00	7 463 548,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	5 700,00	50 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 571,99	0,00	343 571,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 9 844,00	43 156,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 344,00	3 344,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 13 631,00	6 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 571,99	- 18 500,00	236 071,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 131,00	26 131,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 1 230,00	3 770,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	230,00	230,00
801		Oświata i wychowanie	29 022 541,19	0,00	29 022 541,19
	80101	Szkoły podstawowe	11 791 815,98	263 592,56	12 055 408,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 090,00	7 000,00	454 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830 660,00	218 692,56	7 049 352,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 100,00	49 900,00	1 329 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 650,00	- 12 000,00	158 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 650,90	34 290,00	844 940,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00	2 400,00	42 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 850,00	29 760,00	576 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 720,00	3 830,00	112 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	- 1 700,00	14 090,00
80104		Przedszkola	8 033 166,44	- 130 602,56	7 902 563,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 839,00	5 000,00	162 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 097,00	- 118 160,00	2 862 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 340,00	- 6 407,00	537 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 486,00	- 11 035,56	70 450,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 442,25	900,00	75 342,25
	4300	Zakup usług pozostałych	110 470,00	- 900,00	109 570,00
80110		Gimnazja	6 778 750,37	- 167 280,00	6 611 470,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 450,00	8 000,00	280 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 510,00	- 157 520,00	4 074 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 750,00	- 3 760,00	787 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 170,00	- 14 000,00	97 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 434,30	82 434,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 343,00	- 1 634,30	4 708,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 800,00	4 700,00
851		Ochrona zdrowia	385 508,48	0,00	385 508,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	490,00	10 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	- 1 290,00	40 910,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00	0,00	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	- 150,00	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 50,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 400,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 200,00	1 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 774 503,00	57 854,00	7 832 357,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 331,00	- 61 800,00	669 531,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 61 800,00	238 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	61 800,00	391 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	61 800,00	391 800,00
	85216		Zasiłki stałe	141 628,00	29 369,00	170 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 628,00	29 369,00	170 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 292,00	0,00	2 118 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	200,00	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	382 314,00	28 485,00	410 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 183,00	27 631,00	241 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	854,00	10 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 446,44	12 657,00	1 170 103,44
	85401		Świetlice szkolne	892 687,19	- 3 164,20	889 522,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 130,00	- 3 164,20	630 965,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 979,25	15 821,20	142 800,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 579,25	15 821,20	92 400,45
926			Kultura fizyczna	5 888 417,24	0,00	5 888 417,24
	92601		Obiekty sportowe	5 598 520,45	0,00	5 598 520,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 900,00	26 900,00
Razem:				88 909 949,70	105 819,44	89 015 769,14

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

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	68 133,03	33 042,44	101 175,47
	01095		Pozostała działalność	68 133,03	33 042,44	101 175,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 133,03	33 042,44	101 175,47
750			Administracja publiczna	135 400,00	2 266,00	137 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00	2 266,00	137 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00	2 266,00	137 666,00
852			Pomoc społeczna	3 923 133,00	28 485,00	3 951 618,00
	85295		Pozostała działalność	70 895,00	28 485,00	99 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 895,00	28 485,00	99 380,00
Razem:				4 130 909,03	63 793,44	4 194 702,47

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

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	68 133,03	33 042,44	101 175,47
	01095		Pozostała działalność	68 133,03	33 042,44	101 175,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,63	552,85	1 669,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,95	95,04	286,99
		4430	Różne opłaty i składki	66 797,09	32 394,55	99 191,64
750			Administracja publiczna	135 400,00	2 266,00	137 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 400,00	2 266,00	137 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 172,85	1 894,02	115 066,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,42	325,58	19 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,73	46,40	2 819,13
852			Pomoc społeczna	3 923 133,00	28 485,00	3 951 618,00
	85295		Pozostała działalność	70 895,00	28 485,00	99 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 895,00	27 631,00	98 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,00	854,00
Razem:				4 130 909,03	63 793,44	4 194 702,47

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 839/III/2013 z dnia 28 października 2013r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	92 350,00	0,00	92 350,00
	71035		Cmentarze	92 350,00	0,00	92 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 350,00	0,00	92 350,00
			Postawienie krzyża na terenie przeznaczonym na cmentarz komunalny w Owińskach	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Utworzenie odcinka alejki na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
Razem				14 352 762,50	0,00	14 352 762,50