

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.
Z.W. 839/III/2013 z dnia 28 października 2013 r.
U.R. 317/XXXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013r.

Zarządzenie nr 862/III/2013

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28 listopada 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 191 250,00 zł do kwoty79 851 791,65
w tym:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 191 250,00 zł do kwoty..... 78 300 897,01
w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 708,00 zł do kwoty4 198 410,47
- w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 191 250,00 zł do kwoty 88 857 426,34
w tym:
- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 191 250,00 zł do kwoty 72 900 050,12
- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 708,00 zł do kwoty 4 198 410,47

§ 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 6 – wydatki jednostek pomocniczych – 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 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w budżecie Gminy:
 - Pismo z dnia 15 listopada 2013 r. zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3 708 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - Pismo z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 187 542 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w 2013 r.
 - Pismo z dnia 20 listopada 2013 r. – dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu dotacji – przeniesienie kwoty 37 881 zł z dz. 801 rozdz. 80103 do rozdz. 80104,
2. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 1 300 zł między rozdziałami w ramach działu 921. W związku z nowym zadaniem: rozwieszenie flag powstańczych z okazji 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2013 r. konieczne jest przeniesienie środków na ten cel.
3. SAPO wnioskuje o dokonanie zmian w planie wydatków w dz. 801:
 - zakup biletów na basen w szkole podstawowej w Koziegłowach, Owińskach i Kicinie (7 500 zł) oraz gimnazjum w Koziegłowach (6 000 zł),
 - zakup krzeseł i stołów dla dzieci w szkole podstawowej (2 000 zł),
 - składki ZUS (400 zł),
 - naprawę pękniętej rury w piwnicy w szkole podstawowej w Owińskach (1 000 zł),
4. Zgodnie z wnioskiem CRKF AKWEN dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej kwocie 95 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac wraz z pochodnymi (zatrudnienie nowej osoby, zmiany na stanowiskach), prace remontowe w budynku kortów w Bolechowie oraz wypłatę wynagrodzenia dla prowadzących nowe zajęcia ruchowe na pływalni i hali sportowej.
5. Zgodnie z zarządzeniami dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - W dz. 801 rozdz. 80101 przeniesienie kwoty 4 100 zł na zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych i biletów na basen (SP w Kicinie),
 - W dz. 801 rozdz. 80104 przeniesienie kwoty 600 zł na zakup środków czystości (Przedszkole w Owińskach),
 - W dz. 801 rozdz. 80101 przeniesienie kwoty 2 500 zł na zakup środków czystości, oraz zakup pojemników do segregacji śmieci (SP w Koziegłowach),
 - W dz. 801 rozdz. 80104 przeniesienie kwoty 1 000 zł na zakup środków czystości (Przedszkole nr 2 w Koziegłowach),
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Sołectwa Czerwonak II – przeniesienie kwoty 16 zł w ramach środków przeznaczonych na organizację imprez integracyjnych (dz. 921 rozdz. 92195).
7. Zgodnie z wyrokiem sądu zasądzone od Gminy Czerwonak na rzecz osoby fizycznej zwrot nienależnego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami i zwrotem kosztów procesu. Celem świadczenia miało być opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – przeniesienie kwoty 17 300 zł w ramach dz. 710 rozdz. 71004.

8. GOPS wnioskuje o dokonanie zmian w planie wydatków w dz. 851 i 852 polegających na przesunięciu środków między paragrafami w ramach rozdziałów na zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, zakup skanera, doposażenie świetlic, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 355 497,26	187 542,00	1 543 039,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	- 37 881,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 881,00	- 37 881,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 083 103,90	225 423,00	1 308 526,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 661,00	225 423,00	375 084,00
852			Pomoc społeczna	4 466 694,00	3 708,00	4 470 402,00
	85295		Pozostała działalność	237 780,00	3 708,00	241 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 380,00	3 708,00	103 088,00
Razem:				79 660 541,65	191 250,00	79 851 791,65

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	584 660,00	0,00	584 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	0,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 17 300,00	165 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 300,00	17 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 139 021,19	187 542,00	29 326 563,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 146 408,54	10 500,00	12 156 908,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 750,00	5 500,00	148 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 500,00	900,00	90 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 550,00	1 000,00	197 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 732,00	- 4 500,00	9 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 629,98	9 700,00	306 329,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 050,00	- 2 100,00	11 950,00
	80104		Przedszkola	7 916 943,88	187 542,00	8 104 485,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 937,00	187 542,00	3 050 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 692,25	1 600,00	80 292,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 660,00	- 1 000,00	6 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 132,00	- 600,00	2 532,00
	80110		Gimnazja	6 611 470,37	6 000,00	6 617 470,37

	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	6 000,00	205 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 940,00	- 13 000,00	813 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	826 940,00	- 13 000,00	813 940,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 950,00	- 3 500,00	516 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	400,00	64 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	- 400,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
851		Ochrona zdrowia	385 508,48	0,00	385 508,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00	0,00	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	200,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	- 200,00	9 912,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 808,48	0,00	294 808,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 288,00	2 000,00	21 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	500,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 643,48	3 000,00	53 643,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 500,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 12 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	7 832 357,00	3 708,00	7 836 065,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 118 292,00	0,00	2 118 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 868,00	- 3 595,00	109 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 348,00	- 1 687,00	262 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 380,00	5 200,00	29 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 4 520,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	4 602,00	42 525,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	0,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 210,00	6 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 210,00	290,00
85295		Pozostała działalność	410 799,00	3 708,00	414 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 814,00	3 597,00	245 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	- 2 500,00	14 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	5 100,00	15 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	- 1 689,00	23 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	- 800,00	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 348,12	0,00	2 926 348,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 000,00	- 700,00	223 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	- 700,00	20 840,00
	92195	Pozostała działalność	581 565,12	700,00	582 265,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 780,78	- 616,00	116 164,78
	4300	Zakup usług pozostałych	82 938,24	1 316,00	84 254,24
926		Kultura fizyczna	5 918 417,24	0,00	5 918 417,24
	92601	Obiekty sportowe	5 628 520,45	0,00	5 628 520,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	47 300,00	1 163 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	4 000,00	211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 413,39	- 28 000,00	387 413,39
	4260	Zakup energii	1 115 000,00	- 21 000,00	1 094 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	240 500,00	20 100,00	260 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 447,06	- 20 100,00	1 145 347,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	- 5 000,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 800,00	200,00

Razem:			88 666 176,34	191 250,00	88 857 426,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

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	3 951 618,00	3 708,00	3 955 326,00
	85295		Pozostała działalność	99 380,00	3 708,00	103 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 380,00	3 708,00	103 088,00
Razem:				4 194 702,47	3 708,00	4 198 410,47

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 951 618,00	3 708,00	3 955 326,00
	85295		Pozostała działalność	99 380,00	3 708,00	103 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 414,00	3 597,00	100 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	111,00	681,00
Razem:				4 194 702,47	3 708,00	4 198 410,47

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak Nr 862/III/2013 z dnia 28 listopada 2013r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 732,12	0,00	231 732,12
	92195		Pozostała działalność	205 565,12	0,00	205 565,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 780,78	- 16,00	111 764,78
			Sołectwo Czerwonak II	3 135,50	- 16,00	3 119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 938,24	16,00	77 954,24
			Sołectwo Czerwonak II	7 464,50	16,00	7 480,50
Razem:				326 000,00	0,00	326 000,00