

Zarządzenie nr 216/II/2008
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 29 lutego 2008r

**zmieniające uchwałę nr 136/XIX/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007r
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008r.**

Na podstawie § 10 pkt 2 uchwały nr 136/XIX/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008 rok zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr 136/XIX/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- W § 2 ust.2 pkt1

a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 21.520.072,62

§ 2

W załączniku nr 2 – wydatki – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , który stanowi integralną część.

§ 3

W załączniku nr 4 – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia , który stanowi integralną część.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie
do zarządzenia nr 216/II/2008
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 29 lutego 2008r

1. Na wniosek SAPO dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.894,00** w dziale 801 rozdział 80110 między paragrafami z przeznaczeniem na zakup abonamentowej karty telefonicznej do systemu automatycznego powiadamiania oraz na pokrycie wyższych kosztów abonamentu za internet.
2. Na wniosek Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **25.000,00** w dziale 750 rozdział 75023 między paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie odgrzybienia ścian i fundamentów przy remoncie schodów z tyłu budynku urzędu
3. Środki w wysokości **297,59** przeniesione w dziale 700 rozdział 70004 między paragrafami przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **150.000,00 zł** pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 rozdział 60016 § 6050
i 88 Drogi gminne ulica Swarzędzka w Kicinie
- zmniejszenie planu wydatków z kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł
i 88 Ulice w Czerwonaku - połączenie ulicy Zielonej z Poprzeczną
- zwiększenie planu wydatków z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na realizację połączenia ulicy Zielonej z Poprzeczną w Czerwonaku zostały określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wykonanego wraz z opracowaniem projektowym. Zlecona w roku bieżącym aktualizacja opracowania – do celów przetargowych , zwiększa koszt tej inwestycji o 150.000,00 zł.
Głównym elementem powodującym wzrost kosztów jest zmiana stawki podatku VAT z obowiązującej do końca 2007 roku stawki 7 % do 22 %..
Drugim powodem są wysokie obecnie ceny materiałów służących do budowy dróg zwłaszcza mieszanki betonowo asfaltowej i betonów oraz ceny za roboczogodzinę.
Mimo uwzględnienia przy planowaniu kosztów inwestycji (październik/listopad 2007) wskaźnika wzrostu cen, łączne koszty realizacji tej inwestycji są wyższe od zapisanych w budżecie.

Środki na zadaniu i 88 Drogi gminne ulica Swarzędzka zaplanowane zostały na realizację :
- projektu utwardzenia ulicy Swarzędzkiej na odcinku od Okrężnej do istniejącej nawierzchni asfaltowej na wysokości cmentarza (II etap)
- wykonania ulicy Swarzędzkiej na odcinku od Okrężnej do granicy Gminy – I etap

- nadzorów inwestorskich

Na podstawie uaktualnionego kosztorysu inwestorskiego przewiduje się, że łączne wydatkowanie środków na tym zadaniu będzie niższe od zaplanowanego o ok. 350.000,00 zł. Wszczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania jest możliwe w II połowie roku. Uwzględniając prawdopodobny wzrost cen (od dnia dzisiejszego do momentu zawarcia umowy na wykonawstwo robót) , możliwe jest umniejszenie planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 150.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Czerwonak
na 2008 r

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Czerwonak z dnia 29 lutego 2008r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-08			Stan na dzień:29-02-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 033 414,10	0,00	6 033 414,10	6 033 414,10	0,00	6 033 414,10	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 414,10	0,00	1 432 414,10	1 432 414,10	0,00	1 432 414,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	0,00	26 200,00	25 902,41	0,00	25 902,41	-297,59	0,00	-297,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,10	0,00	1 994,10	2 291,69	0,00	2 291,69	297,59	0,00	297,59
750			Administracja publiczna	8 329 452,76	132 700,00	8 462 152,76	8 329 452,76	132 700,00	8 462 152,76	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270 437,75	0,00	7 270 437,75	7 270 437,75	0,00	7 270 437,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 431 624,00	0,00	23 431 624,00	23 431 624,00	0,00	23 431 624,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 520 730,00	0,00	6 520 730,00	6 520 730,00	0,00	6 520 730,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 500,00	0,00	324 500,00	322 876,00	0,00	322 876,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00	0,00	8 500,00	10 124,00	0,00	10 124,00	1 624,00	0,00	1 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00	2 070,00	0,00	2 070,00	270,00	0,00	270,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	19 730,00	0,00	19 730,00	-270,00	0,00	-270,00
			Razem	65 566 945,87	4 204 267,00	69 771 212,87	65 566 945,87	4 204 267,00	69 771 212,87	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Czerwonak na 2008 rok

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy
Czerwonak z dnia 29 lutego 2008r
Wydatki majątkowe związane z zadaniami
inwestycyjnymi oraz z zakupami
inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-08	Stan na dzień:29-02-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	320 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 48 Stacja Ujęcia Wody w Kicinie	320 000,00	320 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 708 900,00	5 708 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 900,00	5 358 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	5 358 900,00	5 358 900,00	0,00
			i 88 Drogi gminne- ulica Swarzędzka w Kicinie- połączenie z Janikowem	2 999 900,00	2 999 900,00	0,00
			i 88 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej - Bolechowo Osiedle	1 500 000,00	1 350 000,00	-150 000,00
			i 88 Ulice w Czerwonaku - połączenie ul.Zielonej z ul. Poprzeczną	250 000,00	250 000,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy zad i 88 projekt utwardzenia ul.Polnej i Podgórznej	600 000,00	750 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 130 Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owińska	350 000,00	350 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	312 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup lokali biblioteki w Czerwonaku	312 000,00	312 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup windy pogrzebowej , zakup karawanu	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
750		Administracja publiczna	851 550,00	851 550,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00	21 550,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego zakup mebli	21 550,00 3 550,00 18 000,00	21 550,00 3 550,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00	830 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 79 Budynek Urzędu Gminy - klimatyzacja i 79 Parking przy Urzędzie Gminy	700 000,00 350 000,00 350 000,00	700 000,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputerów , serwerów , macierzy dyskowych zakup mebli	130 000,00 60 000,00 70 000,00	130 000,00 60 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymiana bram garażowych	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	4 364 500,00	4 364 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	826 500,00	826 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 101 Termomodernizacja i remont szkoły w Kicinie	800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00	0,00 0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup 2 kserokopiarek SP Koziegłowy zakup kserokopiarki SP Bolechowo zakup zestawów komputerowych SP Koziegłowy	26 500,00 12 500,00 4 000,00 10 000,00	26 500,00 12 500,00 4 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104	Przedszkola	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 128 Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowach	2 200 000,00 2 200 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-08	Stan na dzień:29-02-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			zakup kserokopiarki P Czerwonak	4 000,00	4 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
			i 101 Szkoły - szkoła w Koziegłłowach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			monitoring Gimnazjum Bolechowo	30 000,00	30 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			zakup komputera	4 000,00	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00
			i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	160 000,00	160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			monitoring bramy w Pałacu w Owińskach	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 000,00	86 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	86 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Boisko w Owińskach	45 000,00	45 000,00	0,00
			Zjazd - boisko Czerwonak	35 000,00	35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			zakup traktora do koszenia trawy	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-08	Stan na dzień:29-02-08	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
				Razem	14 927 950,00	14 927 950,00	0,00