

**ZARZĄDZENIE NR 271/2021
WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 635.523,55 zł do kwoty 166.800.090,96 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 635.523,55 zł do kwoty 150.894.958,42 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 555.300,00 zł do kwoty 36.743.596,93 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 635.523,55 zł do kwoty 177.615.349,29 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635.523,55 zł do kwoty 143.547.464,82 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 555.300,00 zł do kwoty 36.735.704,63 zł;
- 7) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w wysokości 189.000,0 zł;”.

§ 2. Załącznik nr 1 - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 174,03	26 591,55	726 765,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00	-2 000,00	20 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 116,00	-2 000,00	20 116,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 808,45	28 591,55	125 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 008,45	28 591,55	123 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 117,00	53 632,00	93 749,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	53 632,00	93 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 632,00	23 632,00
855			Rodzina	35 960 884,33	555 300,00	36 516 184,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 770,00	550 000,00	5 867 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 246 670,00	550 000,00	5 796 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00	5 300,00	55 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	5 300,00	55 100,00
Razem:				166 164 567,41	635 523,55	166 800 090,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 114 697,37	0,00	18 114 697,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 424,00	0,00	572 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-1 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	1 000,00	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 039 579,98	11 000,00	3 050 579,98
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 139 267,98	0,00	1 139 267,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-800,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	800,00	13 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	510 000,00	13 500,00	523 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	804 454,57	-11 000,00	793 454,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 454,57	-11 000,00	793 454,57
		4810	Rezerwy	649 454,57	-11 000,00	638 454,57
801			Oświata i wychowanie	43 741 600,05	0,00	43 741 600,05
	80101		Szkoły podstawowe	26 331 507,39	28 150,00	26 359 657,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971 798,64	21 560,00	993 358,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 076 013,52	-8 410,00	17 067 603,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064 762,00	15 000,00	3 079 762,00
	80104		Przedszkola	14 370 831,99	-32 080,00	14 338 751,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 267,10	4 200,00	210 467,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 623,41	-26 410,00	4 103 213,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 362,76	-8 950,00	739 412,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 608,53	-920,00	70 688,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	1 620,00	12 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 620,00	12 620,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515 396,67	2 310,00	517 706,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 920,00	2 810,00	56 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 949,25	-300,00	10 649,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,14	-200,00	374,14
	80195		Pozostała działalność	122 085,00	0,00	122 085,00
		4220	Zakup środków żywności	8 591,00	-2 500,00	6 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 500,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	5 629 424,28	26 591,55	5 656 015,83

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 616,00	-2 000,00	24 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 116,00	-2 000,00	24 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 183 591,00	0,00	3 183 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 941,00	-300,00	191 641,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 808,45	28 591,55	125 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 008,45	28 591,55	123 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 599,47	53 632,00	1 602 231,47
	85401		Świetlice szkolne	1 285 564,47	0,00	1 285 564,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 279,77	-100,00	73 179,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 985,86	1 320,00	903 305,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 312,00	-1 210,00	188 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,45	-10,00	16 232,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	53 632,00	108 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 632,00	23 632,00
855			Rodzina	37 239 729,72	555 300,00	37 795 029,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 160,00	550 000,00	5 845 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 098 270,00	533 500,00	5 631 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	13 770,00	103 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 032,00	2 390,00	19 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	340,00	2 747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00	5 300,00	55 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	5 300,00	55 100,00
Razem:				176 979 825,74	635 523,55	177 615 349,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 592 790,82	555 300,00	36 148 090,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 670,00	550 000,00	5 796 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 246 670,00	550 000,00	5 796 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00	5 300,00	55 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	5 300,00	55 100,00
Razem:				36 188 296,93	555 300,00	36 743 596,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 592 790,82	555 300,00	36 148 090,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 670,00	550 000,00	5 796 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 098 270,00	533 500,00	5 631 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 656,00	13 770,00	91 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685,00	2 390,00	17 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	340,00	2 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00	5 300,00	55 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	5 300,00	55 100,00
Razem:				36 180 404,63	555 300,00	36 735 704,63

Uzasadnienie
zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.266.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 23.632,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.278.2021.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85213 dotację celową o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 435/21 z dnia 8 września 2021 r.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.265.2021.3) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 28.591,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.283.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.299.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna.

6. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. (znak: FB-I.3111.299.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

7. Przenosi się środki w kwocie 11.000,00 zł z rezerwy ogólnej do Zarządzania Kryzysowego dz. 754 rozdz. 75421 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do serwisowania agregatów prądotwórczych (2.000,00 zł), zakup usług remontowych - usługa serwisowania agregatów prądotwórczych (8.500,00 zł, w tym kwota 2.500,00 zł zostaje przeniesiona z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia dz. 754 rozdz. 75414) oraz zakup usług pozostałych - usługa montażu zakupionych regałów magazynowych (3.000,00 zł).

8. Straż Gminna wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 800,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami na paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacenie szkolenia podstawowego nowo zatrudnionego pracownika Straży Gminnej.

9. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w związku z brakiem zawartych umów (możliwość realizacji szkoleń w ramach projektu WARNIK, który nie obciąża budżetu gminy) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja spotkań z przedsiębiorcami.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 300,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 w związku z oszczędnościami na paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań okresowych pracownika po powrocie z urlopu wychowawczego.

11. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- zwiększenie wydatków w kwocie 1.620,00 zł dz. 801 rozdz. 80106 z przeznaczeniem na dotację dla innych form wychowania przedszkolnego,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 73.190,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 47.330,00 zł (kwota 10.510,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 oraz kwota 36.820,00 zł dz. 854 rozdz. 85401) w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 36.820,00 zł dz. 854 rozdz. 85401 w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 90.830,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 2.500,00 zł (kwota 2.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 oraz kwota 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) w związku z przeliczeniem wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 38.750,00 zł (kwota 35.940,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 oraz kwota 2.810,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) w związku z przeliczeniem wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

e) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 103.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przeliczeniem wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022,

f) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 37.180,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przeliczeniem wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	271/2021
Data dokumentu	2021-09-30
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	BC8EEA6B-5244-465A-A673-03E314F8ABA0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1015439849
Numer seryjny	4555378BC4AA347B6F075F515BB15527A9C8720A
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2021 14:39:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL