

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr III/14/10
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 22 grudnia 2010r.

W uchwale Nr XLI/236/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XLII/245/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 stycznia 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 9/2010 z dnia 26 lutego 2010r., uchwałą Nr XLIII/253/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 marca 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 13/2010 z dnia 29 marca 2010r., uchwałą Nr XLIV/259/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 25/10 z dnia 14 maja 2010r., Uchwałą Nr XLVI/268/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 35/2010 z dnia 28 czerwca 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 37/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 46/2010 z dnia 30 lipca 2010r., Uchwałą Nr XLVII/275/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 września 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 51/2010 z dnia 29 września 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 51/1/2010 z dnia 30 września 2010r., Uchwałą Nr XLVIII/279/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 października 2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 55/2010 z dnia 28 października 2010r., Uchwałą Nr XLIX/285/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 listopada 2010 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 64/2010 z dnia 30 listopada 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 168.751zł z tego:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 50.000,00zł
(środki pozyskane z FOGR na budowę drogi Pakszyn – Golimowo)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł
§ 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększa się o kwotę 79.999,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 18.219,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 622,00zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.650,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 – podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 1.400,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

§ 2920 subwencje ogólne zwiększa się o kwotę 9.829,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 254,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny zwiększa się kwotę 1.700,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 745,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 211,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejsza się o kwotę 8.130,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 8.816,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 180,00zł

§ 0830 wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej zwiększa się o kwotę 600,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 2.600,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 139.587 zł z tego:

Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale 02095 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 100,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 18.219,00zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 25.289,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 1.050,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

§ 4440 z.f.s.s zwiększa się o kwotę 7.757,00zł

§ 4530 podatek VAT zwiększa się o kwotę 35.000,00zł

§ 4700 szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 400,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 7.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 500,00zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych zmniejsza się o kwotę 200,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.200,00zł
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 200,00zł
- § 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 300,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 633,25zł
- § 4220 zakup żywności zwiększa się o kwotę 6.500,00zł
- § 4240 zakup materiałów dydaktycznych zwiększa się o kwotę 254,00zł
- § 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 113,84zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.300,00zł
- § 4360 opłaty z tyt. telefonii komórkowej zmniejsza się o kwotę 50,00zł
- § 4440 z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 830,09zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

- § 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 9.972,17zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.200,00zł
- § 4240 zakup materiałów dydaktycznych zmniejsza się o kwotę 200,00zł
- § 4440 z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 4.972,17zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 956,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, bundzu alimentacyjny, składki ZUS

- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 123,61zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 29,02zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego zmniejsza się o kwotę 94,59zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.585,32zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.199,32zł

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze

- § 4110 składki na ubezpiecz. społ. zmniejsza się o kwotę 566,00zł

§ 4120 składki na F.P. zmniejsza się o kwotę 81,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3.281,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.000,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 22.000,00zł

§ 4440 z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 1.287,00zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4440 z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 3.264,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.600,00zł

§ 4440 z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 70,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu nie ulega zmianie i wynosi:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • po stronie dochodów | 20.575.843,00zł |
| • po stronie wydatków | 25.317.403,00zł |
| • inwestycje | 9.195.252,00zł |
| • zadania zlecone | 2.677.261,00zł |

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 15 grudnia 2010r.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska