

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr VI/37/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 23 marca 2011r.

W uchwale Nr IV/19/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr V/30/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 lutego 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 608.875zł z tego:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 370.000,00zł. (umowa z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodników ulicy Pałacowej w Czerniejewie” w ramach PROW na lata 2007-2013 – Działanie 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Dział 700 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 2.800,00zł

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 380,00zł

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 10.363,00zł (pismo Prezesa GUS Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 750,00zł

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

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

§ 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 100,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 500,00zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 100,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

§ 2920 subwencje ogólne zwiększa się o kwotę 91.459,00zł

W rozdziale 75862 Program operacyjny Kapitał Ludzki

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 84.340,40 (umowa POKL.09.01.02-30-334/10-00 – Projekt realizowany przez ZSP Czerniejewo i ZSP Żydowo „Potrafię więcej”).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 737,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny zwiększa się o kwotę 7.000,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 1.142,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny zwiększa się o kwotę 120,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny zwiększa się o kwotę 7.800,00zł

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 700,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 700,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 14.900,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10/11)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 14.883,60 (umowa POKL.09.01.02-30-334/10-00 – Projekt realizowany przez ZSP Czerniejewo i ZSP Żydowo „Potrafię więcej”).

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 608.875 zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 68.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 285.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 6.400,89zł

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.286,45,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 207,49zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2.068,17,00zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 400,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 rezerwy zwiększa się o kwotę 91.459,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 7.280,00zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 59.160,00zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 10.440,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.457,00zł

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 25.180,40zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.443,60zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 429,51zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 429,51zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.500,00zł
§ 4240 zakup materiałów dydaktycznych zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł
§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł
§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20.500,01zł
§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 500,01zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

- § 3240 stypendia zwiększa się o kwotę 120,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

- § 4330 zakup usług przez jst od innych jst zwiększa się o kwotę 20.500,00zł

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 20.500,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

- § 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 14.900,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.072,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 6059 wydatki inwestycyjne jst zwiększa się o kwotę 14.500,00zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

- § 6059 wydatki inwestycyjne jst zwiększa się o kwotę 70.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 68.000,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu nie ulega zmianie i wynosi:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • po stronie dochodów | 20.805.453,00zł |
| • po stronie wydatków | 19.159.933,00zł |
| • inwestycje | 2.804.975,00zł |
| • zadania zlecone | 2.383.275,00zł |

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 16 marca 2011r.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska