

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IX/66/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 31 sierpnia 2011r.

W uchwale Nr IV/19/11 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr V/30/11 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 23 lutego 2011r., Uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 21/2/11 z dnia 31 marca 2011r., Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 27 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 30/2011 z dnia 23 maja 2011r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 33/2011 z dnia 6 czerwca 2011r., Uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 15 czerwca 2011r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 41/2011 z dnia 18 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 309.639zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 47.796,00zł w tym:

1. Projekt pn. „Budowa Chaty Biskupińskiej w Grabach” – 40.000,00 (umowa o udzielenie dotacji Nr DOW/48/2011 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego)
2. Zadanie pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewkich” – 7.796,00zł (umowa Nr DR 162/2011 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego)

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jspf zwiększa się o kwotę 79.500,00zł (umowa Nr 85/2011 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania – budowa drogi Pawłowo – Gębarzewo).

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 1.149,00zł (umowa z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodników ulicy Pałacowej w Czarniejewie” w ramach

PROW na lata 2007-2013 – Działanie 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – kwota refundacji 371.149,00zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 4.200,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 950,00zł

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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1.400,00zł

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

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 32.255,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 podatek dochodowy pod osób prawnych zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 25.000,00zł (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 – środki z rezerwy oświatowej przyznane na remont łazienek w ZSP Żydowo).

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 415,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 1.050,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 313,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 4.366,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 2.900,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 11.658,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-255/11)

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 10.491,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 14.826,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej zwiększa się o kwotę 500,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 300,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 26.450,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 1.152.070zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W Rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 11.673,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o 40.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 8.386.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o 15.000,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 79.500,00zł

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 22.386,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

§ 4530 podatek VAT zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4147 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 724,00zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 128,00zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 117,00zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 21,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 2.500,00zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 689,00zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 121,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 415,00zł

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 893,00zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 157,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 25.000,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.050,00zł

§ 4307 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 638,00zł

§ 4309 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 112,00zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4210 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.654,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 25,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 120zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 600,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 500,00zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4170 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 600,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 2.700,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst zwiększa się o kwotę 450,00zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubep. społ.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 120,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 120,00zł

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emery. i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 11.658,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.491,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 4.300,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 37.500,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.000,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 18.499,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

W rozdziale 90003

§ 6060 wydatki na zakupy jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25,00zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 300,00zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 700,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 700,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 26.450,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

• dochody	21.516.085,00zł
• wydatki	21.215.565,00zł
• przychody	1.345.000,00zł
• rozchody	1.645.520,00zł
• inwestycje	4.209.500,00zł
• zadania zlecone	2.645.933,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 24 sierpnia 2011r.

Zastępca Burmistrza
Zbigniew Sujak