

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr X/71/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 28 września 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., Uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 21/2/11 z dnia 31 marca 2011r., Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 30/2011 z dnia 23 maja 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 33/2011 z dnia 6 czerwca 2011r., Uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 czerwca 2011r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 41/2011 z dnia 18 lipca 2011r. oraz Uchwałą Nr IX/66/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 sierpnia 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 78.158zł z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 160,00zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 800,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

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

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 5.710,00zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 400,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 6.525,00zł

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-4/11.

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 2.000,00zł

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

§ 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę .250,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 200,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 41.923,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-261/11)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 100,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 200,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 120,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 19.050,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 78.158zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W Rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 50.538,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o 10.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o 10.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 312,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 50,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2.303,00zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.660,00zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 200,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 1.500,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.300,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 865,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.755,00zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększa się o kwotę 700,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.700,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 50,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 50,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 120zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 432,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 432,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 400,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 124,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 524,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 400,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 220,00zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 400,00zł
- § 4700 szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 220,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- § 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 30,00zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się o kwotę 30,00zł

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

- § 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 550,00zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 250,00zł
- § 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 300,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

- § 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.600,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

- § 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 138,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 138,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 813,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.100,00zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 8.500,00zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 50.538,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 18.600,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

• dochody	21.594.243,00zł
• wydatki	21.293.723,00zł
• przychody	1.345.000,00zł
• rozchody	1.645.520,00zł
• inwestycje	4.218.000,00zł
• zadania zlecone	2.652.458,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 21 września 2011r.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska