

UCHWAŁA NR XI/77/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d , pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.212,214,215 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/19/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, 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 z dnia 23 marca 2011r. , 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., Uchwałą Nr IX/66/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 sierpnia 2011r.oraz Uchwałą Nr X/71/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 233.564zł do wysokości | <u>21.827.807 zł</u> |
| z tego: | |
| - dochody bieżące o kwotę 233.564zł do wysokości | 18.355.640 zł |
| - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą | 3.472.167 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1A do uchwały.

Ponadto zwiększa się dochody na zadania zlecone do kwoty 2.708.632zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 233.564zł do wysokości **21.527.287 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 236.964zł do wysokości 17.312.687 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.400zł do wysokości 4.214.600zł

Wydatki budżetu określają załączniki Nr 2 i 2A; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t w wysokości 36.530zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.990.969zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2A do uchwały.

Ponadto zwiększa się wydatki na zadania zlecone do kwoty 2.708.632zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2

Zmienia się zapis § 5 , który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 306.530zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 61.000zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

§ 3

Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie:

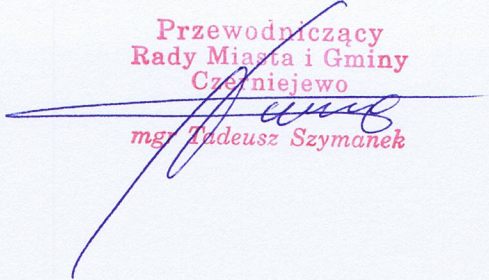
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.124zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94.384zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000zł."

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejewo

mgr Tadeusz Szymanek

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XI/77/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 26 października 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. Uchwałą Nr IX/66/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 sierpnia 2011r. oraz Uchwałą X/71/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 233.564zł z tego:

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 jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 79.500,00zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 79.500,00zł

Powyższych zapisów dokonano zgodnie z zaleceniem zawartym w Uchwale Nr 19/1620/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2011r.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 11.200,00zł

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 5.740,00zł

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-7/11.

Powyższe dot. środków na wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

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

§ 0340 podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 700,00zł

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 20.000,00zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 3.987,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 0960 otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 400,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 150,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zwiększa się o kwotę 21.000,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 5.515,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 Ochrona zdrowia

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 360,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 500,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12.10.2011r. w sprawie zmniejszenia środków na składki z ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 31.012,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 111.000,00zł

(zwrot podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji kanalizacyjnej).

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 2.000,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 233.564zł z tego:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o 400,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 70.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 1.450,00zł

§ 4140 składki na PFRON zwiększa się o kwotę 10.000,00z

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 350,00zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 4700 szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

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

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.470,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 800,00zł

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

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 20.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 4.411,00zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 613,55zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 108,28zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 98,96zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 17,46zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3.326,69zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 587,06zł

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

§ 4127 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.039,00zł

§ 4129 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 712,80zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.500,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 2310 § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

§ 4010 wydatki osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 73.000,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 8.500,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 111,00zł

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

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 111,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.200,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 30,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 30,00zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 45.000,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 5.515,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 30,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 30,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 1.400,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 947,00zł

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się o kwotę 500,00zł

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

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 17.600,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.211,00zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 38.765,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 657,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4370 opłata z tytułu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. zmniejsza się o kwotę 200,00zł

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

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.400,00zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4010 wydatki osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 63.000,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12.000,00zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

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

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

W rozdziale 92116 Biblioteki

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 4.900,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 240,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA0903/2/24/2011 z dnia 18.10.2011 r. wyjaśnia się, że:

1. oczywista omyłka, która wystąpiła w Załączniku Nr 2A do Uchwały Nr X/71/11 z dnia 28 września 2011r. w rozdziałach 80110 i 80148 poprawiona została na Sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 26.10.2011r.

2. dotacja w Rozdziale 75814 § 2030 dotyczyła zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010.

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

• dochody	21.827.807,00zł
• wydatki	21.527.287,00zł
• przychody	1.345.000,00zł
• rozchody	1.645.520,00zł

- inwestycje 4.214.060,00zł
- zadania zlecone 2.658.198,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 20 października 2011r.

BURMISTRZ
Danuta Grychowska