

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XII/86/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 listopada 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., Uchwałą X/71/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2011r. oraz Uchwałą Nr XI/77/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 191.477zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 131.859,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-371/11 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 1.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 500,00zł

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, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0430 wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 750,00zł

§ 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 200,00zł

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

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 1.000,00zł

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 600,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 210,00zł

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 296,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-298/11 w sprawie sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 20011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 Ochrona zdrowia

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.675,00,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.462,00zł

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

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 2.100,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 sprawie zwiększenia środków na składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 500,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-471/11 sprawie zwiększenia środków na składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – kwota 1.600,00zł

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

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-376/11 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 w sprawie dofinansowania dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 3.952,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-412/11 sprawie wypłaty środków rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych oraz przymrozków wiosennych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 10.368,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-395/11 sprawie wypłaty środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 1.570,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 w sprawie dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 635.000,00zł

(zwrot podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji kanalizacyjnej).

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 350,00zł

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 2.850,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 191.477zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4430 różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 131.859,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 150.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

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

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 270,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 0,18zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 0,31zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 0,09zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 19,43zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 19,43zł

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 25.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 rezerwy zmniejsza się o kwotę 82.706,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 36.170,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 13.400,00zł

§ 4120 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 900,00zł

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

- § 4240 zakup pomocy naukowych zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 46,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 46,00zł
- § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 300,00zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 300,00zł
- § 4440 odpis na zfsz zmniejsza się o kwotę 6.000,00zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 450,00zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 22.120,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 380,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.650,00zł
- § 4440 odpis na zfsz zmniejsza się o kwotę 1.722,55zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 3.740,00zł
- § 4010 wydatki osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.475,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 16.280,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 105,00zł
- § 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 15.000,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 915,12zł
- § 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 53,84zł
- § 4440 odpis na zfsz zwiększa się o kwotę 2.691,51zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.500,00zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 25.000,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.900,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 750,00zł
- § 4440 odpis na zfsz zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

- § 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 296,00zł
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 150.000,00

(środki na wykup kotłowni przy ZSP Czerniejewo)

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 1.675,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 150,00zł

W rozdziale 85195

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

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 zwiększa się o kwotę 1.975,00zł

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

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

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.300,00zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.952,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12.912,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.100,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 11.900,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.850,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4440 odpis na zfsz zwiększa się o kwotę 1.230,00zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 3.708,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

§ 4360 opłata z tytułu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 300,00zł

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 600,00zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4440 odpis na zfsś zwiększa się o kwotę 4.250,00zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 6.000,00zł

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 2.850,00zł

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/2/24/2011 z dnia 8.11.2011 r. wyjaśnia się, że:


1. Wyeliminowano rozbieżności powstałe w wyniku błędu pisarskiego dot. zadań zleconych w Rozdziale 75108

2. W Załączniku Nr 7 zapisano wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) między jst w kwocie 21.000zł (Dział 801 Rozdział 80104 § 4010), co znalazło również odzwierciedlenie w tekście uchwały (§ 1 ust.3)

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

•dochody	22.019.284,00zł
•wydatki	21.718.764,00zł
•przychody	1.345.000,00zł
•rozchody	1.645.520,00zł
•inwestycje	4.215.200,00zł
•zadania zlecone	2.806.477,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 23 listopada 2011r.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska