

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIII/93/11
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 21 grudnia 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., Uchwałą Nr XI/77/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2011r., Uchwałą Nr XII/86/11 Rady Miasta i Gminy z dnia 30 listopada 2011r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 64/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się dochody o kwotę 380.670zł z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 300,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 429.408,00zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, którego część realizacji zaplanowano w roku 2011. Z uwagi na to, iż Wykonawca nie wywiązał się z harmonogramu rzeczowo-finansowo-czasowego umowa została zerwana, natomiast całość zadania zaplanowano w roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 220,00zł

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 300,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 1.500,00zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 podatek dochodowy os osób prawnych zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 260,00zł

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 16.500,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 Ochrona zdrowia

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 4.05800zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 12.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 22.000,00zł

(zwrot podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji kanalizacyjnej).

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 880,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę 666.673zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.600,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o 24.000,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 24.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 429.408,00zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 353.783,00zł

Zmiana dotyczy zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Gminie Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, którego część realizacji zaplanowano w roku 2011. Z uwagi na to, iż Wykonawca nie wywiązał się z harmonogramu rzeczowo-finansowo-czasowego umowa została zerwana, natomiast całość zadania zaplanowano w roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022 Rady gmin

§ 4360 z opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 200,00zł

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

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4110 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 500,00zł

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 25.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 266,09zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 46.000,00zł

W/wym. środki finansowe przeznacza się na modernizację pieca centralnego ogrzewania w ZSP Żydowo, który uległ awarii.

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 260,00zł

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 17.000,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3240 stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 360,00zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 17,16zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 10,83zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 238,10zł

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

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 12.000,00

(środki na wykup kotłowni przy ZSP Czerniejewo)

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 1.850,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 151,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 95,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 730,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.142,00zł

§ 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 385,00zł

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 150,00zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 15,00zł

W rozdziale 85195

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.200,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 3.800,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.500,00zł

Środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27.04.2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu gminy na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerniejewo.

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.200,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- § 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 1.100,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 120,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 120,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 577,00zł
- § 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 577,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 880,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14.000,00zł
- Środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie projektu boiska ORLIK, którego budowę zaplanowano w budżecie na rok 2012.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 40.000,00zł
- § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.300,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

•dochody	21.644.165,00zł
•wydatki	21.057.642,00zł
•przychody	1.058.997,00zł
•rozchody	1.645.520,00zł
•inwestycje	3.394.609,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 14 grudnia 2011r.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak