

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIX/121/12
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 maja 2012r.

W uchwale Nr XIV/95/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVI/106/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2012 r. , Uchwałą Nr XVII/111/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2012 r. , Uchwałą Nr XVIII/113/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 1.969.551,00zł z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 70.479,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 115,00zł

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.900,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od 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

§ 0320 podatek rolny zwiększa się o kwotę 8.200,00zł

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

§ 0340 podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 11.800,00zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 111.313,00zł

(pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012)

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 40.768,00zł

(pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012)

W rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetów europejskich zwiększa się o kwotę 3.394.980,00zł

(refundacja kosztów zadania inwestycyjnego – pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo" w ramach WRPO 2007-2013.

Wyjaśnienie do zadania

Wobec tego że Gmina Czarniejewo, na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo" w ramach WRPO 2007-2013, zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu, w wysokości 2.000.000,00zł, zgodnie z zapisami w umowie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania środków należy zwrócić pozostałą część pożyczki w kwocie 1.379.315,00zł. Jako że wyciąg bankowy Nr 1/2012 z dnia 25 maja 2012 r. potwierdza refundację kosztów w/wym. zadania należało dokonać zmian w budżecie poprzez wprowadzenie kwoty refundacji w Załączniku Nr 1 – Dochody oraz Załączniku Nr 6 – Przychody i Rozchody. Z uwagi jednak na bardzo krótki czasokres od otrzymania środków do terminu sesji (30maja 2012 r.) nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która wymaga korekty na przestrzeni lat 2012-2022. Powyższe zmiany wprowadzone zostaną na sesji, która odbędzie się w dniu 20 czerwca b.r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.683,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

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

§ 0970 wpływy z różnych usług zwiększa się o kwotę 125,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 756.008,00zł

Wyjaśnienie

W roku 2010 Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarniejewo II” w ramach WRPO 2007-2013 (Umowa Nr UDA-RPWP.03.02.02-30-067/10-00). W tymże roku poniesione zostały koszty związane

z przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania. Jednakże w związku z prowadzoną bardzo dużą inwestycją związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, na realizację której Gmina musiała zaciągać kredyty, inwestycja związana z termomodernizacją została przesunięta w czasie. W dniu 22 maja b.r. Gmina otrzymała pismo od Instytucji Pośredniczącej informujące nas o tym, że aby zachować prawa Beneficjenta środków UE zadanie winno się rozpocząć bezwzględnie w II kwartale bieżącego roku. W związku z powyższym koniecznym stało się zapisanie inwestycji w budżecie roku 2012. Zmian dokonano w Załączniku Nr 1 – Dochody, w Załączniku Nr 2 – Wydatki oraz Załączniku Nr 5 – Inwestycje. Z uwagi jednak na bardzo krótki czasokres od powzięcia informacji do terminu sesji (30maja 2012 r.) nie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która wymaga korekty na przestrzeni lat 2012-2022. Powyższe zmiany wprowadzone zostaną na sesji, która odbędzie się w dniu 20 czerwca b.r.

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 3.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę 797.131 z tego:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 34.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 100.000,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 255.002,00,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 25.405,75zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 22.359,04zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.683,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.606,49zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.606,49zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 425,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.452,55zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 8.882,54zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.526,71zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2.122,91zł

Dział 852 Opieka społeczna

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 95,54zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 95,54zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6,37zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 6,37zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 150,00zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 150,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.114,95zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 3.135,47zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 756.008,00zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 189.002,00zł

Powyższe środki zabezpieczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo II”. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach WRPO 2007-2013.

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 3.000,00zł(dofinansowanie budowy przydomowej 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 zmniejsza się o kwotę 8.200,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 5.200,00zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 36.015,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

• dochody	26.584.269,00zł
• wydatki	27.343.711,00zł
• inwestycje	9.387.439,00zł
• zadania zlecone	2.591.079,00zł
• rozchody	2.500.895,00zł
• deficyt	759.442,00zł

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak