

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXVI/168/12
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 19 grudnia 2012r.

W Uchwale Nr XIV/95/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/106/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2012, 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 23.04.2012 r., Zarządzeniem Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XX/127/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 lipca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XXI/134/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 września 2012 r., Uchwałą Nr XXIV/145/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 10.956,00zł z tego:

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

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 946,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 57.325,00zł (pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola § 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.045,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 327,00 zł

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 4.500,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 53.187zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się wydatki o kwotę 37.458,00 z tego:
została na rok 2013 .

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 450,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 450,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Dział 757 Różne rozliczenia

W rozdziale 75707 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 2.200,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.700,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 27,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.200,00zł

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

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

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 2310 dotacje celowe przekazane na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst zwiększa się o kwotę 500,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.655,00zł

§ 4220 zakup żywności zwiększa się o kwotę 4.500,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 6.400,00zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 178,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 629,00zł

W rozdziale 80113

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

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 160,00zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 11,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 9,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 946,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 88,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s zwiększa się o kwotę 88,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.500,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.062,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s zmniejsza się o kwotę 1.062,00zł

Dział 852 Opieka społeczna

W rozdziale 85219

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

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 100,00zł

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3.281,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 70,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 2.500,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 87,00zł

§ 4120 składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę 9,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 140,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 69.176złzł

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 90,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- | | |
|--------------|------------------|
| • dochody | 23.8824.450,00zł |
| • wydatki | 24.248.440,00zł |
| • inwestycje | 5.539.748,00zł |
| • deficyt | 426.990,00zł |
| • przychody | 2.697.300,00zł |
| • rozchody | 2.270.310,00zł |

BURMISTRZ

Danuta Grychowska