

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXXI/208/13

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2013 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się dochody o kwotę 89.633zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2910 zwiększa się o kwotę 398zł

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VIII.431.8.2013.10 w sprawie rozliczenia środków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2012.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6297 zmniejsza się o kwotę 145.935zł

Zadanie inwestycyjne - Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - Działanie 1.7 w ramach WRPO 2007-2013. Kwota zadania umniejszona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 0960 zwiększa się o kwotę 800zł - wpłata sponsora na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

§ 2030 zwiększa się o kwotę 16.331zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 zwiększa się o kwotę 33.223zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2013.7 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0960 zwiększa się o kwotę 5.550zł - wpłaty sponsorów na rzecz Rady Sołeckiej w Żydowie na okoliczność organizacji Dnia Dziecka.

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 792.066 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2910 zwiększa się o kwotę 406zł

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VIII.431.8.2013.10 w sprawie rozliczenia środków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2012.

§§ 4010 , 4110,4120,4210,4300,4430 dot. rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja Wojewody - szczegółowe rozbiecie zawiera również załącznik Nr 4).

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 156.488zł. Inwestycja związana z doprowadzeniem gazociągu w m. Żydowo (zadanie wpisane w załączniku Nr 5).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 zmniejsza się o kwotę 40.000zł

§ 6050 zwiększa się o kwotę 182.557zł

(zadania inwestycyjne rozpisane w załączniku Nr 5).

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 zwiększa się o kwotę 29.156zł (środki na opracowanie planów miejscowych w m.Żydowo)

§ 6050 zwiększa się o kwotę 161.499zł

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 134.167zł

§ 6059 zwiększa się o kwotę 408.995zł

(zadanie inwestycyjne - Działanie 1.7 w ramach WRPO 2007-2013, rozpisane również w załączniku Nr 5).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179 - zadanie współfinansowane z udziałem środków UE - Kapitał Ludzki realizowane przez Zespoły Szkół Publicznych w Czerniejewie oraz Żydowie.

§ 4210 zwiększa się o kwotę 800zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 2360 - zmniejsza się o kwotę 10.000zł

§ 4170,4210,4300 zwiększa się o kwotę 10.000zł (środki na organizację konkursu ortograficzno - gramatycznego w Czerniejewie).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 zwiększa się o kwotę 179zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami z roku 2012 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214

§ 3110 zwiększa się o kwotę 16.331zł

W rozdziale 85216

§ 3110 zwiększa się o kwotę 41.529zł

(w obu rozdziałach kwoty stanowią środki Wojewody oraz udział własny).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 pozostała działalność

§§ 4170,4210,4260 dot. zwiększenia wydatków bieżących

§ 6050 zwiększa się o kwotę 74.647zł (środki na prace dodatkowe związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, zapisane również w załączniku Nr 5).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 zwiększa się o kwotę 160.000zł (zadanie inwestycyjne w ramach prac dodatkowych - budowa sieci kanalizacji na Osiedlu Nadziei w Czerniejewie, zapisane również w załączniku Nr 5).

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 22.140zł

§ 6060 zwiększa się o kwotę 22.140zł

(przeniesienie środków między paragrafami na zakup przyczepy jednoosiowej, zapisane również w załączniku Nr 5).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 zmniejsza się o kwotę 40.000zł (wydatek przeniesiony do § 6050 - zapisane w załączniku Nr 5)

§ 4300 zwiększa się o kwotę 5.550zł - środki na organizację Dnia Dziecka w m. Żydowo

§ 6050 zwiększa się o kwotę 65.912 (z tego kwote 25.912zł stanowią środki za dokończenie inwestycji związanej z utworzeniem centrum sportowo - rekreacyjnego w m. Żydowo, zadanie zapisane w załączniku Nr 5).

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 22 maja 2013 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

dochody	24.916.146,70zł
wydatki	27.982.884,70zł
deficyt	3.066.738,00zł
przychody	3.918.918,00zł (w tym wolne środki 1.100.000zł)
rozchody	852.180,00zł
zadania zlecone	2.629.329,70zł

BURMISTRZ

Danuta Grychowska