

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIV/138/08 z dnia 17 września 2008r.**  
**Rady Miasta i Gminy Czerniejewo**

Do budżetu gminy na rok 2008 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/98/07 dnia 28 grudnia 2007r., zmienionego Uchwałą Nr XVII/103/08 z dnia 30 stycznia 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 6/08 z dnia 11 lutego 2008r., uchwałą NR XVIII/106/08 z dnia 5 marca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 15/08 z dnia 15 marca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 19/08 z dnia 31 marca 2008r. , uchwałą Nr XXI/120/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 35/08 z dnia 20 maja 2008r., uchwałą Nr XXII/123/08 z dnia 4 czerwca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 41/08 z dnia 27 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXIII/136/08 z dnia 9 lipca 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę **601.764,29zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 200.000,00zł

**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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 48.000,00zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 13.500,00zł

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 195.345,66zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 400,00zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 8.000,00zł.

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zwiększa się o kwotę 4.500,00zł

W/wym. środki wprowadza się do budżetu w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.08.2008r. Nr FB.I-3.3011-335/08.

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę 3.100,00zł., w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.07.2008r. Nr FB.I-3.3011-285/08.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 5.880,00zł., w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2008r. Nr FB.I-3.3011-330/08.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 117.588,63zł. Środki pozyskane z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji – GOK Czarniejewo

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 3.700,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 7.950,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę **1.101.764,29zł.**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.963,81zł ( środki przekazane na budżet z rachunku wydatków niewygasających – IV etap kanalizacji Żydowa – dokumentacja)

### **Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł  
§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00zł  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 74.821,85zł. ( środki przekazane na budżet z rachunku wydatków niewygasających – budowa chodnika w Szczytnikach Czerniejewskich )

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 5.000,00zł  
§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 40.000,00zł.  
§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 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 700,00zł.  
§ 4140 Wpłaty na PFRON zwiększa się o kwotę 10.000,00zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.897,59zł.  
§ 4270 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł  
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. Komórkowej zwiększa się o kwotę 1.000,00zł  
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł  
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się o kwotę 3.000,00zł  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 200.000,00 ( kredyt z BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynku urzędu oraz prace dodatkowe)

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 29.138,40zł., środki przeznacza się na remont Domu Socjalnego w Żydowie na przystosowaniem pomieszczeń do nauki dla klas „0”

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 6.000,00zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 400,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 16.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 400,00zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 300.000,00zł (kredyt z BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja ZSP Żydowo)

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.150,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.150,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 500,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 3.500,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 500,00zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 200,00zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.500,00zł

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

§ 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.100,00zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500,00zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się o kwotę 500,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.880,00zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

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

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 138,15zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się 22,29zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 370.000,00zł ( środki na dokończenie inwestycji – remont GOK Czerniejewo z przystosowaniem pomieszczeń dla celów rehabilitacyjnych oraz na zadanie związane z remontem Domu Socjalnego w Żydowie, w tym przystosowanie sal do nauki dla dzieci klas „0”)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 200,00zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.400,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.700,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 6.000,00zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 112.560,00zł( środki przekazane na budżet z rachunku wydatków niewygasających – (modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czerniejewo)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.700,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

W rozdziale 92116 Biblioteki

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 150,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się o kwotę 150,00zł

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 169,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.950,00

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- po stronie dochodów 16.087.881,79zł.
- po stronie wydatków 17.034.501,79zł
- inwestycje 3.213.987,81zł.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 10 września 2008r.

BURMISTRZ

  
mgr Danuta Grychowska