

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/163/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Do budżetu gminy na rok 2008 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr XVI/98/07 dnia 28 grudnia 2007r., zmienionego Uchwałą Nr XVII/103/08 z dnia 30 stycznia 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 6/08 z dnia 11 lutego 2008r., uchwałą NR XVIII/106/08 z dnia 5 marca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 15/08 z dnia 15 marca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 19/08 z dnia 31 marca 2008r., uchwałą Nr XXI/120/08 z dnia 29 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 35/08 z dnia 20 maja 2008r., uchwałą Nr XXII/123/08 z dnia 4 czerwca 2008r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo nr 41/08 z dnia 27 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXIII/136/08 z dnia 9 lipca 2008r, Uchwałą Nr XXIV/138/08 z dnia 17 września 2008r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 61/08 z dnia 30 września 2008r., Uchwałą Nr XXV/147/08 z dnia 29 października 2008r., Uchwałą Nr XXVI/155/08 z dnia 26 listopada 2008r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo Nr 66/08 z dnia 28 listopada 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę **122.286,20zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 55.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.500,00zł.

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

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

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 3.900,00zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 3.094,00zł , zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21.11.2008r. znak: ST5/4822/30g/BKU/08

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 9.000,00zł.

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 800,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 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 235,20zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 9.000,00zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 7.143,00zł (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.11.08r. znak: FB.I-4.3011-533/08)

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 3.900,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę **122.286,20zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 576,19zł

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

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

Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale 02095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.250,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 7.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022 Rady gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 400,00zł

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

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.300,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.700,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.100,00zł

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

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 200,00zł

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 2.500,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

§ 4700- szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.220,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.220,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 10,20zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 0,16zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 10,04zł

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 nieopodatkowanych należności budżetowych

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego zwiększa się o kwotę 6.800,00zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 rezerwy zmniejsza się o kwotę 3.885,58zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.800,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 700,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 200,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 800,00zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 500,00zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 4.300,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 21.300,00zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 400,00zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 235,20zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 2.200,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 23.800,00zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.500,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 300,00zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 400,00zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 600,00zł
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500,00zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 500,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.160,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 50,00zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 600,00zł
- § 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 500,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe

- § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 606,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 606,00zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

- § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 11.300,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 11.300,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 800,00zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 2.200,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 200,00zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 300,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł
- § 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 9.000,00zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 600,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 200,00zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 7.143,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 0,46zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 0,46zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 200,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.300,00zł

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

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 350,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.250,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.933,39zł

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

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 13.542,50zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.452,50zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 3.500,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 40,00zł

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

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 50,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.900,00zł

W rozdziale 92116 Biblioteki

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 700,00zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 500,00zł

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej zmniejsza się o kwotę 200,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- po stronie dochodów 16.696.009,36zł.
- po stronie wydatków 17.867.629,36zł
- inwestycje 3.452.774,64zł.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo dniu 11 grudnia 2008r.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak