

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXII/144/12
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 10 października 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. oraz Zarządzeniem Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 września 2012 r.wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę 71.741,00zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 10.000,00zł (umowa Nr DR 269/2012 zawarta Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o 4.700,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o 300,00 zł

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

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 200,00zł

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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0320 podatek rolny zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 41.933,00zł

(refundacja poniesionych kosztów funduszu sołeckiego za rok 2011)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze zwiększa się o kwotę 730,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 178,00zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 w sprawie dofinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 4.700,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 71.741,00 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

(środki na remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000,00zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.775,00zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 2.231,74zł
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 500,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 730,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 51.000,00zł
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 14.659,33,00zł
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 4.422,95zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę380,00zł
§4120 składki na fundusz pracy zmniejsza się o kwotę 95,00zł
§4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 218.00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę218,00zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

§ 4440 odpis na z.f.ś.s zwiększa się o kwotę 3.413,52zł

Dział 852 Opieka społeczna

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst zwiększa się o kwotę 5.233,00zł

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 611,00zł

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt i rent. zwiększa się o kwotę 2.488,00zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 31.875,00

W rozdziale 85219

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 850,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 7.400,00zł

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

§ 4440 odpis na z.f.ś.s zmniejsza się o kwotę 200,16zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 10.504,00zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów zwiększa się o kwotę 13.130,00zł

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4260 – zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.626,00zł

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 86.483,00zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 11.337,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 499,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 125,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 17.300,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 624,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- | | |
|--------------|-----------------|
| • dochody | 26.913.677,00zł |
| • wydatki | 27.673.119,00zł |
| • inwestycje | 9.384.836,00zł |

BURMISTRZ

Danuta Grychowska