

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIV/45/12
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 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 224.905,00zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 104.160zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 na zwrot części podatku zawartego w cenie paliwa.

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

W rozdziale 75601

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 1.500,00zł

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku

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

§ 0340 podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

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

§ 0430 wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 60.000,00zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0490 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o kwotę 13.473,00zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 150,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 298,00zł

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 359,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 5686,00zł

(pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 w sprawie dofinansowania dodatków dla pracowników .socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 8.259,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 200,00zł

W rozdziale 90003

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 320,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

§ 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 2.500,00 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 500,00zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 224.905,00 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3.270,00 zł

(środki na remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie).

§ 4430 różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 104.160,00zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 800,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022 Rady gmin

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 200,00zł

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 200,00zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 360,00zł

§ 4140 wpłaty na PRFON zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 360,00zł

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł

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

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 1.800,00zł

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł

§ 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.650,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 650,00zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1.300,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 22.500,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 14.900,00zł

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 900,00zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 298,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 68,50zł

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 442,50zł

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 900,00zł

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 270,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 3.925,00zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 440,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 440,00zł

§ 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 700,00zł

W rozdziale 80110 Gimnazja

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 6.850,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 28.200,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 810,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 120,00zł

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

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 120,00zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4120 składki na fundusz pracy zmniejsza się o kwotę 863,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.500,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 3.700,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 698,00zł

§ 4120 składki na fundusz pracy zmniejsza się o kwotę 100,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 1.350,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 240,00zł

§ 4120 składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę 33,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 5.350,00zł

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

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

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

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

Dział 852 Opieka społeczna

W rozdziale 85219

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 300,00zł

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

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 400,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 400,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 580,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.436,00zł

§ 4120 składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę 660,00zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 400,00zł

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

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 580,00zł

§ 4120 składki na fundusz pracy zwiększa się o kwotę 110,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.035,00zł

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

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 2.000,00zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

W rozdziale 90002

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie między jst zmniejsza się o kwotę 3.500,00zł

W rozdziale 90003

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.800,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.700,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.520,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 22.000,00zł

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 2.500,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 33.700,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

• dochody	27.138.582,00zł
• wydatki	27.898.024,00zł
• inwestycje	9.415.036,00zł
• zadania zlecone	2.717.639,00zł

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak