

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/329/14
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 5 listopada 2014 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 446.010,90zł do wysokości 24.800.837,03zł z tego:

Dział 010 Rozdział 01095

§ 0750 - zwiększa się o kwotę 1.000zł

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 85.823,83zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2014.8 w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 750

Rozdział 75011

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 1.062zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 w sprawie uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Rozdział 75023

§ 0830 - zwiększa się o kwotę 6.440zł

Rozdział 75075

§ 0960 - zmniejsza się o kwotę 40.000zł

Dział 756

Rozdział 75615

§ 0500 - zmniejsza się o kwotę 30.000zł

§ 0690 - zmniejsza się o kwotę 400zł

Rozdział 75616

§ 0360 - zmniejsza się o kwotę 10.000zł

Rozdział 75618

§ 0480 - zwiększa się o kwotę 2.347zł

§ 0910 - zmniejsza się o kwotę 2.000zł

Rozdział 75814

§ 0920 - zmniejsza się o kwotę 10.000zł

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 48.191,47zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3 w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

§ 0750 - zwiększa się o kwotę 500zł

§ 0960 - zmniejsza się o kwotę 3.100zł

Rozdział 80104

§ 0690 - zmniejsza się o kwotę 200zł

§ 0750 - zmniejsza się o kwotę 3.530zł

§ 0830 - zwiększa się o kwotę 28.000zł

Rozdział 80148

§ 0830 - zmniejsza się o kwotę 10.000zł

§ 0960 - zwiększa się o kwotę 2.360zł

Dział 852

Rozdział 85206

§ 0960 - zwiększa się o kwotę 300zł

Rozdział 85212

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 181.588zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.350.2014.6 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.365.2014.8 w sprawie realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

Rozdział 85213

§ 2010 - zmniejsza się o kwotę 6.828zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2014.4 w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 1.950zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2014.3 w sprawie dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 65,60zł

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 4.312zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2014.8 w sprawie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 7.388zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2014.8 w sprawie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 16.066zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2014.4 w sprawie spłaty dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych,

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2014.3 w sprawie pomocy finansowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 13.700zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2014.6 w sprawie dofinansowania programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854

Rozdział 85415

§ 2030 - zwiększa się o kwotę 39.701zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2014.8 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

§ 2040 - zwiększa się o kwotę 2.544zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8 w sprawie Rządowego Programu "Wyprawka szkolna".

Dział 900 Rozdział 90001

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 102.220zł

(zwrot VAT od inwestycji- Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej - w części dot. kanalizacji).

Dział 921

Rozdział 92109

§ 0960 - zwiększa się o kwotę 750zł

Rozdział 921095

§ 0960 - zwiększa się o kwotę 7.850zł

Dział 926 Rozdział 92601

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 4.910zł

(odszkodowanie tytułem gwarancji dot. boiska ORLIK).

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 446.010,90zł do wysokości 25.271.942,03zł z tego:

Dział 010 Rozdział 01095

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 20,10zł

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 1.662,72zł

§ 4430 - zwiększa się o kwotę 84.141,01zł

Dział 400 Rozdział 40002

§ 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.800zł

Dział 700 Rozdział 70005

§ 4210 - zmniejsza się o kwotę 2.000zł

§ 4260 - zwiększa się o kwotę 2.000zł

§ 4590 - zmniejsza się o kwotę 6.000zł

Dział 750

Rozdział 75011

§ 4010 - zwiększa się o kwotę 1.062zł

Rozdział 75022

Dokonuje się przesunięć środków między §§

Rozdział 75023

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 4.477,07zł

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 10.000zł

§ 4430 - zwiększa się o kwotę 5.600zł

§ 4700 - zwiększa się o kwotę 2.000zł

§ 6060 - zmniejsza się o kwotę 166.000zł

(zadanie przeniesione na rok 2015)

Rozdział 75075

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 3.000zł

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 3.000zł

Dział 754

Rozdział 75405

§ 3000 - zmniejsza się o kwotę 5.000zł

(zadanie przeniesione na rok 2015)

Rozdział 75412

§ 3030 - zwiększa się o kwotę 1.200zł

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 12.000zł

§ 4260 - zmniejsza się o kwotę 2.350zł

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 5.100zł

§ 4430 - zwiększa się o kwotę 50zł

Dział 757 Rozdział 75702

§ 8110 - zwiększa się o kwotę 40.000zł

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 8.100,98zł

§ 4280 - zmniejsza się o kwotę 1.000zł

§ 4350 - zmniejsza się o kwotę 500zł

§ 4410 - zmniejsza się o kwotę 1.500zł

§ 4700 - zmniejsza się o kwotę 550zł

Rozdział 80104

§ 4010 - zmniejsza się o kwotę 5.000zł

- § 4220 - zwiększa się o kwotę 25.000zł
- § 4260 - zwiększa się o kwotę 5.000zł
- § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.970zł
- Rozdział 80110
- § 3020 - zmniejsza się o kwotę 575zł
- § 4010 - zmniejsza się o kwotę 12.000zł
- § 4280 - zmniejsza się o kwotę 1.000zł
- § 4350 - zmniejsza się o kwotę 1.000zł
- § 4370 - zmniejsza się o kwotę 300zł
- § 4410 - zmniejsza się o kwotę 2.000zł
- Rozdział 80113
- § 4110 - zwiększa się o kwotę 200zł
- § 4120 - zmniejsza się o kwotę 800zł
- § 4170 - zwiększa się o kwotę 1.185zł
- Rozdział 80148
- § 4010 - zwiększa się o kwotę 964zł
- § 4110 - zwiększa się o kwotę 957zł
- § 4120 - zwiększa się o kwotę 69zł
- § 4280 - zmniejsza się o kwotę 174zł
- § 4410 - zmniejsza się o kwotę 216zł
- Rozdział 80195
- § 2360 - zmniejsza się o kwotę 3.500zł
- § 4210 - zmniejsza się o kwotę 100,98zł
- § 6050 - zwiększa się o kwotę 3.150zł
- Dział 851
- Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami.
- Dział 852
- Rozdział 85202
- § 4330 - zwiększa się o kwotę 32.100zł
- Rozdział 85204
- § 3110 - zwiększa się o kwotę 1.000zł
- Rozdział 85206
- § 4010 - zwiększa się o kwotę 28.000zł
- § 4110 - zwiększa się o kwotę 5.100zł
- § 4120 - zwiększa się o kwotę 686zł
- Rozdział 85212
- § 3110 - zwiększa się o kwotę 176.141zł
- § 4010 - zwiększa się o kwotę 5.447zł
- § 4110 - zwiększa się o kwotę 850zł
- § 4120 - zwiększa się o kwotę 100zł
- § 4170 - zwiększa się o kwotę 300zł
- § 4210 - zmniejsza się o kwotę 400zł
- § 4280 - zmniejsza się o kwotę 200zł
- § 4300 - zwiększa się o kwotę 450zł
- § 4410 - zmniejsza się o kwotę 150zł
- § 4580 - zmniejsza się o kwotę 650zł
- § 4700 - zmniejsza się o kwotę 300zł
- Rozdział 85213
- § 4130 - zmniejsza się o kwotę 4.390zł
- Rozdział 85214

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 9.312zł
Rozdział 85215
§ 3110 - zwiększa się o kwotę 21.000zł
Rozdział 85216
§ 3110 - zwiększa się o kwotę 9.235zł
Rozdział 85219
Dokonuje się przesunięcie środków między §§
Rozdział 85295
§ 3110 - zwiększa się o kwotę 29.385zł
§ 4300 - zwiększa się o kwotę 481zł
Dział 854
Rozdział 85415
§ 3240 - zwiększa się o kwotę 49.627zł
§ 3260 - zwiększa się o kwotę 2.544zł
Rozdział 85495
§ 4260 - zwiększa się o kwotę 10.000zł
§ 4300 - zwiększa się o kwotę 1.000zł
Dział 900 Rozdział 90003
§ 3020 - zwiększa się o kwotę 2.500zł
§ 4010 - zwiększa się o kwotę 30.000zł
§ 4210 - zwiększa się o kwotę 10.000zł
§ 6050 - zwiększa się o kwotę 4.000zł
Dział 921 Rozdział 92109
§ 4210 - zmniejsza się o kwotę 5.000zł
§ 4260 - zwiększa się o kwotę 4.000zł
§ 4300 - zwiększa się o kwotę 8.000zł
Dział 926
Rozdział 92601
§ 4300 - zwiększa się o kwotę 5.300zł
Rozdział 92605
§ 4300 - zwiększa się o kwotę 2.000zł

Zmian w budżecie dokonano w oparciu o pisma Wojewody Wielkopolskiego, Kierowników podległych Jednostek Organizacyjnych, jak również bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	24.800.837,03zł
Wydatki	25.271.942,03zł
Deficyt	471.105,00zł
Przychody	1.458.251,88zł
Rozchody	987.146,88zł
Zadania zlecone	3.093/766,96zł
Inwestycje	6.095.414,00zł

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak