

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 października 2017 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 391.772,00zł do wysokości 36.468.197,51zł

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0970 zwiększa się o kwotę 31.000,00zł

tytułem wpływów z różnych dochodów /odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z nawałnicą z 11 sierpnia b.r./,

Dział 758

Rozdział 75878

§ 2710 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł.,

tytułem dotacji otrzymanej od Powiatu Świdwińskiego na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXIII/127/17 z dnia 28.09.2017 r.

Dział 854

Rozdział 75478

§ 6300 zwiększa się o kwotę 100.000,00zł

tytułem dotacji otrzymanej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXV/88/17 z dnia 25.09.2017 r. ,

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2010 zwiększa się o kwotę 690,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.3 wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne/,

Dział 801

Rozdział 80104

§ 0670 zwiększa się o kwotę 28.500,00zł

tytułem odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2010 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 w sprawie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna/,

Rozdział 85214

§ 2030 zwiększa się o kwotę 17.000,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2017.6 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,

Rozdział 85216

§ 2030 zwiększa się o kwotę 29.800,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2017.6 w sprawie wypłat zasiłków stałych,
Rozdział 85295

§ 2710 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

tytułem dotacji otrzymanej od Rady Miejskiej w Rychwale na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXVII/235/17 z dnia 14.09.2017 r.

Dział 855

Rozdział 85502

§ 2010 zwiększa się o kwotę 104.124,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz realizacji Programu "Za życiem",

Rozdział 85504

§ 2030 zwiększa się o kwotę 4.158,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2017.8 w sprawie realizacji Programu "Asystent rodziny",

Dział 900

Rozdział 90078

§ 6300 zwiększa się o kwotę 50.000,00zł

tytułem dotacji otrzymanej od Rady Gminy Tarnowo Podgórne na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr L/794/17 z dnia 26.09.2017 r. ,

Dział 921

Rozdział 92195

§ 2440 zwiększa się o kwotę 10.000,00

tytułem realizacji Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" - współfinansowany za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury /Umowa Nr 10592/17/FPK/DDK/.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.226.781,97zł do wysokości 38.842.990,59zł. z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

Dział 700

W Rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia środków w § 4140 (składki PFRON), § 4210 (zakupy i wyposażenie) oraz 4410 (delegacje służbowe krajowe),

W Rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia środków w § 3030 (wypłaty diet p. Sołtysów),

Dział 801 oraz 854

W Rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146 80148,80195 oraz 85401 dokonuje się przeniesienia środków na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się środki na dotacje w Rozdziałach 80104 - Przedszkola (odpłatność za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza Gminą) oraz 80195 - Pozostała działalność - (środki dla Stowarzyszenia Onuphrius na realizację zadania pn."Wycieczki edukacyjno-kulturalne młodzieży szkolnej Gminy Czarniejewo),

Dział 852 oraz 855

W rozdziałach 85213,85214,85216,85502 oraz 85504 wprowadzono środki Wojewody zgodnie z dyspozycją wynikającą z pism z jednoczesnym zachowaniem wkładu własnego.

Ponadto wprowadzono środki pozyskane tytułem dotacji od Rady Miejskiej w Rychwale na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11.08.b.r.

Dodatkowo w związku z likwidacją Placówki Wsparcia Dziennego (R 85504) środki pozostałe zapisane zostały w budżecie Przedszkola w Czarniejewie.

Dział 921

W Rozdziale 92109 § 4270 zwiększa się wydatki na remonty świetlic wiejskich, które ucierpiały na skutek nawałnicy z dnia 11.08 b.r. - środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Powiatu Świdwińskiego na usuwanie skutków nawałnicy.

Rozdział 92120 § 4270 zwiększa się wydatki na realizację Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" - współfinansowany za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury /Umowa Nr 10592/17/FPK/DDK/,

W Rozdziale 92195 § 4210 oraz 4300 zwiększa się środki związane z organizacją imprez kulturalnych,

Dział 926

Rozdział 92605 § 4170 zwiększa się o kwotę 2.700,00zł tytułem umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z siatkówki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600

Rozdział 60016 wprowadza się środki na zakup przystanków autobusowych oraz znaków drogowych, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu na skutek nawałnicy w dniu 11.08.br. - (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 31.000,00zł,

Rozdział 60016

Dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych - kwota 13.000,00zł,

Rozdział 60016

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów wraz budowa miejsc postojowych" - przygotowanie dokumentacji projektowej - kwota 13.000,00zł,

Dział 710

Rozdział 71004 dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (realizacja w roku 2018) - kwota 27.000,00zł,

Dział 900

Rozdział 90001 dokonuje się zwiększenia środków na zadanie związane z czyszczeniem zbiornika i utylizacją odpadów pościekowych - zlewnia Żydowo - kwota 1.500,00zł

Rozdział 90015

Odstępuje się od realizacji zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czarniejewskie (realizacja inwestycji w roku 2018) - kwota 50.000,00zł

Rozdział 90015

Wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie nowych lamp zabytkowych przy ul. Pałacowej w m. Czarniejewo, które uległy zniszczeniu podczas nawałnicy 11.08.br. - (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 19.000,00zł,

Rozdział 90095

Wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu - rębaka do usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.b.r.(środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 20.000,00zł, oraz Gminy Tarnowo Podgórne - kwota 50.000,00zł),

Dział 921

Rozdział 92195 - wprowadza się nowe zadanie pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czarniejewo - kwota 18.000,00zł.

Dział 926

Rozdział 92601 - wprowadza się nowe zadanie polegające na modernizacji obiektów sportowych - zniszczonych lub uszkodzonych na skutek nawałnicy w dniu 11.08.br. (Skatepark w Żydowie, boisko ORLIK w Czerniejewie oraz boisko w Nidomiu (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 30.000,00zł.

Ponadto w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn." Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców" - w ramach PROW 2014-2020 na rok 2018, kwoty zaplanowanych przychodów (120.000,00zł) oraz rozchodów (120.000,00zł) zapisane zostaną w budżecie następnego roku.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 36.468.197,51zł

Wydatki 39.237.691,67zł

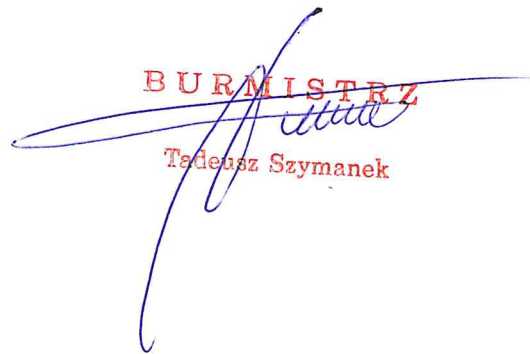
Deficyt 2.769.494,16zł

Przychody 4.198.694,16zł

Rozchody 1.429.200,00zł

Zadania zlecone 11.265.260,94zł

Inwestycje 8.228.281,42zł


BURMISTRZ
Tadeusz Szymanek