

UZASADNIENIE  
do UCHWAŁY Nr XL/232/09  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO  
z dnia 16 grudnia 2009r.

W uchwale Nr XXVIII/166/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 10/09 z dnia 30 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXX/175/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 marca 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 24/09 z dnia 26 marca 2009r., Uchwałą Nr XXXI/177/09 z dnia 1 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 24/09 z dnia 15 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 29/09 z dnia 7 maja 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/189/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 32/09 z dnia 28 maja 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/190/09 z dnia 16 czerwca 2009r., Uchwałą Nr XXXV/196/09 z dnia 24 czerwca 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 43/09 z dnia 30 czerwca 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 57/09 z dnia 14 sierpnia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/200/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 61/09 z dnia 31 sierpnia 2009r., Uchwałą Nr XXXVII/206/09 z dnia 30 września 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 67/09 z dnia 15 października 2009r., Uchwałą Nr XXXVIII/218/09 z dnia 28 października 2009r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 75/09 z dnia 23 listopada 2009r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 79/09 z dnia 30 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody o kwotę **211.628,48zł**

**Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 Administracja publiczna

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 8.050,00zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 500,00zł

§ 0970 wpływy z różnych usług zmniejsza się o kwotę 5.500,00zł

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

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 1.250,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 10.700,00zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 10.500,00zł.

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

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych zwiększa się o kwotę 1.200,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 4.900,00zł

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

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 40.000,00zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100.000,00zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.450,00zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

#### **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 120,00zł

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 399,60zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zmniejsza się o kwotę 2.572,56zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 100,00zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.250,00zł

§ 2010 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 38.542,00zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.12.2009r. znak: FB.I-8.3011-400/09.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł

## **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 4.939,44 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się wydatki o kwotę **411.628,48zł.**

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 11.000,00zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.300,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.200,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 32.000,00zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

§ 4140 wpłaty na PFRON zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

- § 4270 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 17.600,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 23.000,00zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
- § 4440 odpis na z.f.ś.s. zmniejsza się o kwotę 5.298,00zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się o kwotę 1.600,00zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75701 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- § 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 1.003,06zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 22,37zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5,43zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.020,00zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 200,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.700,00zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 70,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9.900,00zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- § 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- § 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 22.800,00zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 15.120,00zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych zwiększa się o kwotę 448,91zł
- § 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 448,91zł
- § 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 14.000,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych zwiększa się o kwotę 2.800,00zł

## W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 705,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 300,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s. zmniejsza się o kwotę 1.810,00zł

## W rozdziale 80104 Przedszkola

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 565,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 10.300,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 399,60zł

§ 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 300,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 50,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 490,00zł

§ 4360 opłaty z tyt. usług telef. komórkowej zmniejsza się o kwotę 10,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 3.170,00zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych zwiększa się o kwotę 10,00zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 3.760,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 100,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 640,00zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 38.542,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 4.600,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 670,00zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.896,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.200,00zł

§ 4370 opłata z tyt. usług telef. stacjonarnej zmniejsza się o kwotę 400,00zł

§ 4700 szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 270,00zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zmniejsza się o kwotę 1.904,00zł

### W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 22.000,00zł

### W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

§ 4370 opłata z tyt. usług telef. stacjonarnej zmniejsza się o kwotę 21,00zł

§ 4700 szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 21,00zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

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

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

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.520,44zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 12.000,00zł

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s. zmniejsza się o kwotę 720,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 200.000,00zł

W rozdziale 90003

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.000,00zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s. zwiększa się o kwotę 3.930,00zł

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

§ 4270 zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00zł

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

### **Dział 921 Pozostała działalność**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.939,44zł

§ 4440 odpis na z.f.ś.s zwiększa się o kwotę 35,00zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- po stronie dochodów 15.906.817,85zł
- po stronie wydatków 18.574.625,97zł
- inwestycje 4.069.938,00zł

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 9 grudnia 2009r.

**BURMISTRZ**

*Danuta Grychowska*