

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/220/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 września 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW W KWOCIE:148.727,21 zł, NASTĄPIŁO :

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 4.000,00 zł,
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,o kwotę 117.000,00 zł,
- w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziału 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), w § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 85,00 zł,
- w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego , w § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 16.000,00 zł,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi , w § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 642,21 zł,

II. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W KWOCIE : 108.110,00 zł, NASTĄPIŁO:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne , w § 6630-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zadanie inwestycyjne: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare” ,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.831,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.300,00 zł, oraz Fundusz Pracy 531,00 zł, (w tym dla : Zespołu Szkół w Rosochatym – 4.554,00 zł, Dąbrowy Wielkiej – 2.277,00 zł),
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80104-Przedszkola, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 25.875,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 20.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.900,00 zł, oraz Fundusz Pracy 975,00 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.726,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia osobowe 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł, oraz Fundusz Pracy 226,00 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność, w § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 7.408,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziału 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.400,00zł,

z przeznaczeniem po stronie wydatków na świadczenia społeczne,

- w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów, w § 2040- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 16.870,00 zł, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną ,

III. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW W KWOCIE : 863.056,68 zł, NASTAPIŁO:

- w dziale 750- Administracja publiczna , rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095- Pozostała działalność, w § 6297 –Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. pozyskane z Funduszy Unijnych na zadanie inwestycyjne „ Budowa targowiska miejskiego Czyżewie –Mój Rynek” w kwocie 816.097,00 zł, oraz na zadanie: „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną w Czyżewie,, w kwocie 36.959,68 zł,

IV. PRZENIESIENIA PLANU DOCHODÓW W KWOCIE : 25.000,00 zł :

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- kwotę 25.000,00 zł, z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , § 6297 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. pozyskane z Funduszy Unijnych na zadanie inwestycyjne : „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy” przeniesiono do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne do § 6297 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie inwestycyjne : „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy”,

V. ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW W KWOCIE : 538.329,47zł, NASTAPIŁO:

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziału 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) przeznaczoną na zakup usług remontowych tj. remont Urzędu w kwocie 57.329,47 zł ,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe przy Zespole Szkół w Czyżewie, przeznaczoną na remont łazienek w kwocie 481.000,00 zł,

VI. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW W KWOCIE 513.284,59 zł :

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- kwotę 147.090,11 zł , z działu 600- Transport i łączność , rozdziału 60014- Drogi publiczne powiatowe, przeznaczoną na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne-Rosochate Kościelne”, przeniesiono do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego, ul.Polnej i ul. Piwnej w Czyżewie” w kwocie 147.090,11 zł
- kwotę 123,95 zł , z działu 600- Transport i łączność , rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne, przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne , przeniesiono do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego, ul.Polnej i ul. Piwnej w Czyżewie” w kwocie 123,95 zł ,

- kwotę 65.000,00 zł, z działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczoną na zakup usług remontowych, przeniesiono do działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych kwotę 45.000,00 zł, oraz do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego, ul. Polnej i ul. Piwnej w Czyżewie” w kwocie 15.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne,
- kwotę 3.000,00 zł, z działu 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczoną na wynagrodzeni osobowe, przeniesiono do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł,
- kwotę 53.000,00 zł, z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczoną na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy” przeniesiono do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy”,
- kwotę 10.000,00 zł z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80104- Przedszkola, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne gminy, przeniesiono
do działu 710- Działalność usługowa, rozdziału 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w kwocie 10.000,00 zł,
- kwotę 145.000,00 zł, z działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne: Budowa winy w Zespole Szkół w Czyżewie, przeniesiono do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. renowację studni w Rosochatym Kościelnym w kwocie 75.000,00 zł, oraz do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095- Pozostała działalność, na zadani inwestycyjne: „ Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie” w kwocie 70.000,00 zł,
- kwotę 200,00 zł, z działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne, przeznaczoną na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł,
- kwotę 12.700,00 zł, z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe przy Zespole Szkół w Rosochatym Kościelnym, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.200,00 zł, przeniesiono do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80106- Inne formy wychowani przedszkolnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 10.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.900,00 zł, składki na Fundusz Pracy 300,00 zł,
- kwotę 4.000,00 zł, z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe przy Zespole Szkół w Czyżewie, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników, przeniesiono do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110- Gimnazja, przy Zespole Szkół w Czyżewie, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,
- kwotę 7.500,00 zł, z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110- Gimnazja przy Zespole Szkół w Czyżewie, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.500,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00, przeniesiono do działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110- Gimnazja, przy Zespole Szkół w Czyżewie, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.500,00 zł,
- kwotę 2.000,00 zł, z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi, przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł,

- kwotę 1.000,00 zł, z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczoną na opłaty i składki przeniesiono do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 1.000,00 zł,
- kwotę 62.670,53 zł, z działu 750- Administracja publiczna, rozdziału 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) przeznaczoną na zakup usług remontowych tj. remont Urzędu przeniesiono do następujących działów :
 - działu 600- Transport i łączność , rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwotę 27.214,06 zł,
 - działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00zł,
 - działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendium socjale dla uczniów –wkład gminy w kwocie 5.000,00 zł,
 - działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 9.000,00 zł,
 - działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego, ul.Polnej i ul. Piwnej w Czyżewie” w kwocie 2.785,94 zł,
 - działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł,
 - działu 926-Kultura fizyczna, rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,53zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.170,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Witold Sienicki