

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/336/10
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 10 września 2010 r.

1. Zmniejsza się dochody:

– w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł; § 0330 Podatek leśny zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0330 Podatek leśny zwiększenie o kwotę 300,00 zł; § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 41.200,00 zł, § 0310 Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 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 zwiększenie o kwotę 4.246,71 zł; § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 9.569,00 zł– odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej; rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł; § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe, Nasze przedszkolaki zwiększenie o kwotę 66.357,58 zł; § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 9.614,42 zł; § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł; § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 750,00; rozdział 80110 Gimnazja § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 538,52 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej; rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 12.835,00 zł; rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 5.516,00 zł; rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 4.130,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 37.879,00 zł; rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł;
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 8.190,00 zł – dotacja w ramach PROW 2007 – 2013 na program pn. „Aktywna integracja na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i turystycznego Gminy Wilczyn”;

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 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 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 4307 Zakup usług pozostałych – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 24,56 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 4213 Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje zmniejszenie o kwotę 73,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Pozostałe zmniejszenie o kwotę 2.736,00 zł; § 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków wydatków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz wydatków funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 144,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków wydatków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz wydatków funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł;

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cegielińskiej w Wilczynie znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 3177P Wilczyn-Marszewo-Szubianka; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulic na Osiedlu Karolkowa; rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł na budowę ścieżki rowerowej;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 24,56 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 9.569,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 4.246,71 zł; rozdział 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł; § 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników – Pozostałe zwiększenie o kwotę 18.230,00 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – Pozostałe zwiększenie o kwotę 20.610,40 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – Pozostałe zwiększenie o kwotę 1.059,10 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe zwiększenie o kwotę 5.520,70 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Pozostałe zwiększenie o kwotę 2.111,90 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 3.764,20 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – Pozostałe zwiększenie o kwotę 348,80 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – Pozostałe zwiększenie o kwotę 732,00 zł; § 4437 Różne opłaty i składki – Pozostałe zwiększenie o kwotę 470,00 zł; § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł na wykonanie podjazdu do osób niepełnosprawnych do przedszkola w Bieli § 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 2.970,00 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 750,50 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy -

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 172,90 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 3.089,60 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 8.010,00 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 310,10 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 552,60 zł; § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 51,20 zł; § 4419 Podróże służbowe krajowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 108,00 zł; § 4439 Różne opłaty i składki - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 70,00 zł; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 750,00 zł na wykonanie podjazdu do osób niepełnosprawnych do przedszkola w Bieli; rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 538,52 zł; rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;

- w dziale 852 pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

- i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł; rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 12.835,00 zł; rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 5.516,00 zł; rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 4.130,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 37.879,00 zł; § 4433 Różne opłaty i składki – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucji zwiększenie o kwotę 73,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe zwiększenie o kwotę 736,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 39,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 105,00 zł;
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 31.738,76 zł; § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 4.165,00 zł;
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł; § 4308 Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 5.864,00 zł; § 4438 Różne opłaty i składki - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 226,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia -

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 1.726,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 4.328,24 zł; rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł.