

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/28/10
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 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 zmniejszenie o kwotę 375.229,00 zł;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 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 zmniejszenie o kwotę 324,99 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 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 zmniejszenie o kwotę 993,48 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 zmniejszenie o kwotę 8.190,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 10.508,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 52.400,00 zł –dotacja FOGR;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek charakterze zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 210,00 zł;

– w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 900,00 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 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł; § 0330 Podatek leśny zwiększenie o kwotę 100,00 zł; 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 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł; rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;

– w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 5.160,00 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 zwiększenie o kwotę 993,48 zł;

– w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 36,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 700,00 zł; § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł;

– w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej zwiększenie o kwotę 350,00 zł; rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.286,00 zł;

– w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy

i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie kwotę 175,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł;

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
§ 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł; § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł na budowę drogi Kopydłowo, 4.000,00 zł na budowę drogi Wilczogóra i 31.400,00 zł na budowę chodników; rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cegielińskiej;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 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 zmniejszenie o kwotę 1.299,98 zł na rewitalizację terenu GOSiR-u w Wilczynie;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie oraz 21.825,80 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn (Szkoly Podstawowej w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Dębówcu);
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 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 zmniejszenie o kwotę 993,48 zł; § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 2.728,59 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 11.574,29 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 634,22 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 3.771,48 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 1.237,73 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 20,76 zł; § 4437 Różne opłaty i składki – pozostałe zmniejszenie o kwotę 72,85 zł; § 4019 Wynagrodzenia 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 zmniejszenie o kwotę 1.874,84 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 zmniejszenie o kwotę 118,50 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 zmniejszenie o kwotę 38,01 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 zmniejszenie o kwotę 231,01 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 zmniejszenie o kwotę 5,80 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 zmniejszenie o kwotę 16,94 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 zmniejszenie o kwotę 19,15 zł; rozdział 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;

- w 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 5.900,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne –

Pozostałe zmniejszenie o kwotę 4,06 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 72,94 zł; § 4019 Wynagrodzenia 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 zmniejszenie o kwotę 31,09 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 zmniejszenie o kwotę 0,20 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 zmniejszenie o kwotę 4,11 zł;

– w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 25.500,00 zł;

– w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł; § 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

– w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł;

– w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;

– w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 1.299,98 zł na rewitalizację terenu GOSiR-u w Wilczynie;

– w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe zwiększenie o kwotę 18.551,93 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn (Szkoły Podstawowej w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Dębówcu); § 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 3.273,87 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn (Szkoły Podstawowej w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Dębówcu);

– w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 500,00 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 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł;

– w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł;

– w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł; § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; § 4019 Wynagrodzenia 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 889,52 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe zwiększenie o kwotę 993,48 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 18.370,03 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Pozostałe zwiększenie o kwotę 329,44 zł; § 4267 Zakup energii – pozostałe zwiększenie o kwotę 443,25 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 5,80 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 406,40 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 1.729,17 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 111,93 zł; § 4269 Zakup energii - 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 56,75 zł;

– w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe zwiększenie o kwotę 35,02 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – pozostałe zwiększenie o kwotę 0,31 zł; § 4307 Zakup usług

pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 41,67 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 0,02 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 35,38 zł;

– w dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.881,01 zł.