

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 maja 2011 r.

1. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 135.879,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-8.3111-118/11 z dnia 17 maja 2011 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 22.320,00 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 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 260.000,00 zł; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 28.842,33 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – pozostałe zwiększenie o kwotę 4.335,00 zł i § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych zwiększenie o kwotę 765,00 zł na zakup komputerów i tablicy interaktywnej;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 800,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 7.850,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – pozostałe zwiększenie o kwotę 105.972,05 zł; § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych zwiększenie o kwotę 5.610,28 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększeni o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – pozostałe zwiększenie o kwotę 6.738,34 zł.

2. 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł; § 0320 Podatek rolny zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – pozostałe zmniejszenie o kwotę 1.482,40 zł; § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych zmniejszenie o kwotę 261,60 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe zmniejszenie o kwotę 17.277,80 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 2.990,20 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – pozostałe zmniejszenie o kwotę 3.434,00 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 zmniejszenie o kwotę 615,00 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – pozostałe zmniejszenie o kwotę 566,00 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 99,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.664,50 zł; § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 133.214,50 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zwiększenie o kwotę 262.500,00 zł na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich; § 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 87.500,00 zł na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł; § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł;

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gmin § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zakup samochodu do Policji; rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 7.000,00 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 j.s.t. kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębówcu; rozdział 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł; rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 80195 Pozostała działalność § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 14.014,80 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 2.473,20 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.700,00 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 300,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 3.187,50 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 562,50 zł; § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 850,00 zł; § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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 150,00 zł; § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zwiększenie o kwotę 4.335,00 zł; § 6069 Wydatki na zakupy 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 765,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę

- 32.910,00 zł; rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 7.850,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 3119 Świadczenia 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 12.002,67 zł; § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe zwiększenie o kwotę 35.555,54 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 zwiększenia o kwotę 2.970,35 zł; § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.376,38 zł; § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 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 72,87 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – pozostałe zwiększenie o kwotę 5.647,69 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 298,99 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – pozostałe zwiększenie o kwotę 743,63 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 39,37 zł; § 4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pozostałe zwiększenie o kwotę 2.735,20 zł; § 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 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 144,80 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 9.497,21 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 502,79 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 2.542,00 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 134,58 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 43.663,41 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 2.311,59 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 512,85 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 27,15 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 759,78 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 40,22 zł; § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.038,93 zł; § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 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 55,00 zł; § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.899,44 zł; § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 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 100,56 zł;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wkład pieniężny do spółki prawa handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie”;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł; rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 36.500,00 zł;
- w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział 92502 Parki krajobrazowe § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł.