

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- 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 zmniejszenie o kwotę 79.500,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 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 55.283,83 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start – lepsza przyszłość”; § 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 9.755,97 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start – lepsza przyszłość”;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 6.000,00 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 16.770,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 04 lipca 2011 r. na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”;
- 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 1.700,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4117 Składki na ubezpieczenia – pozostałe zmniejszenie o kwotę 31.691,70 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 4.808,30 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – pozostałe zmniejszenie o kwotę 201,33 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 53,67 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 3,40 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe zmniejszenie o kwotę 1.217,90 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 182,10 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zmniejszenie o kwotę 634,56 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 123,44 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 17,40 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 24,36 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 14,79 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – pozostałe zmniejszenie o kwotę 0,01 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł na budowę dróg gminnych; rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zwiększenie o kwotę 114.225,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne; § 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 79.775,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne oraz 18.000,00 zł na poprawę estetyki ulic wilczyńskich;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 25.470,00 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 8.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 22.798,70 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 4.023,30 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 18.613,13 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 3.284,67 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe zwiększenie o kwotę 13.872,00 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 2.448,00 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe zwiększenie o kwotę 22.238,36 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 2.266,64 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 13.489,32 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 718,69 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 203,40 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 17,40 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 24,36 zł; § 4437 Różne opłaty i składki – pozostałe zwiększenie o kwotę 14,79 zł;
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 100,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 800,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o kwotę 500,00 zł; rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 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 0,01 zł;
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł;
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.