

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/88/11
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 26 października 2011 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 42.573,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 123.472,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 r.;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 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 10.000,00 zł; § 0320 Podatek rolny zwiększenie o kwotę 3.000,00 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 § 0340 Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł; § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 154.000,00 zł; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011 r.; rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 14.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011 r. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 12.000,00 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 82.173,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 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 zwiększenie o kwotę 18.100,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

3.Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zmniejszenie o kwotę 340,00 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 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 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 406,40 zł; § 4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pozostałe zmniejszenie 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 zmniejszenie o kwotę 144,80 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zmniejszenie o kwotę 189,94 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 10,06 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.

4.Zwiększa się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 118.075,73 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 2.060,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 42,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.294,27 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększenie o kwotę 2.110,81 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 7.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 316,19 zł; rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; rozdział 80195 Pozostała działalność § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 340,00 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 60,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 3.050,00 zł; § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 10.000,00 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 406,40 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.842,45 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 97,55 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 1.082,69 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 57,31 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 103.173,00 zł;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.