

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/108/11
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 28 grudnia 2011 r.

1. Zwiększa się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 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 655,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 22.110,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 250,00 zł; § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozostałe zwiększenie o kwotę 225.737,82 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 § 0340 Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 502,00 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 10.000,00 zł; § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o kwotę 300,00 zł; § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 150,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększenie o kwotę 32.547,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.;
- 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 22.100,00 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 3.900,00 zł; 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 zwiększenie o kwotę 40,47 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 50,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 800,00 zł; § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 430,00 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 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.830,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 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 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 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 4.000,00 zł – wpłata gminy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zmniejszenie wydatków na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne etap I o kwotę 113.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich o kwotę 37.500,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn; § 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 100.000,00 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 46,15 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 zmniejszenie o kwotę 8,15 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 614,36 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zmniejszenie o kwotę 794,30 zł; § 4437 Różne opłaty i składki – pozostałe zmniejszenie o kwotę 478,71 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 101,70 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 61,29 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – pozostałe zmniejszenie o kwotę 66,64 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 3,53 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy - pozostałe zmniejszenie o kwotę 10,81 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 0,57 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe zmniejszenie o kwotę 2.488,27 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 zmniejszenie o kwotę 131,73 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 13.000,00 zł – wpłata gminy do Związku Komunalnego „Koniński Region Komunalny”.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 655,00 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; rozdział 60095 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 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich oraz zwiększenie o kwotę 130.125,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne etap I;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł na zakup programu LEX; rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 3.000,00 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 2.000,00 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 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 32.427,93 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe zwiększenie o kwotę 22.100,00 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 3.900,00 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 601,24 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 198,41 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe zwiększenie o kwotę 649,97 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 83,21 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 494,67 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 63,33 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 15.000,00 zł; rozdział 80195 Pozostała działalność § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 46,15 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 8,15 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 430,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe zwiększenie o kwotę 77,45 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 4,10 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 0,30 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 0,01 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zwiększenie o kwotę 2.487,97 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 131,72 zł;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł; rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.