

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/156/12
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 15 czerwca 2012 r.

1. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 19.100,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 Wpływy z różnych dochodów 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 7.150,00 zł;
- w dziale 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY WILCZYN” zwiększenie o kwotę 172.467,45 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 9.134,58 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 500,00 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 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 220.565,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 2.305,26 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność 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 227.065,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.048,49 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – PROJEKT „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” zwiększenie o kwotę 20.676,56 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich PROJEKT „NASZE PRZEDSZKOLAKI” zwiększenie o kwotę 1.374,95 zł; rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 7.150,00 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 19.783,46 zł; § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 44.281,53 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 3.867,13 zł; § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 1.517,74 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 80,39 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 7.760,78 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 411,04 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 1.112,35 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 58,91 zł; § 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 4.558,56 zł; § 4139 Składki na ubezpieczenie 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 241,44 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 20.703,46 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 1.096,54 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 3.589,89 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 190,14 zł; § 4287 Zakup usług zdrowotnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 142,45 zł; § 4289 Zakup usług zdrowotnych - 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 7,55 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 86.774,09 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 4.595,91 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 512,84 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 27,16 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 474,85 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 25,15 zł; § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 1.038,91 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 55,02 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 ubezpieczenia zdrowotne zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł