

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/177/12
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

1. Zwiększa się dochody:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 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 „Dokształcanie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” zwiększenie o kwotę 22.285,10 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 3.930,90 zł; § 6207 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 zwiększenie o kwotę 12.325,00 zł; § 6209 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 2.175,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego dla OSP Wilczyn i Dębówiec na termomodernizację budynków;
- 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 21.500,00 zł; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 296.000,00 zł; § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł; rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększenie o kwotę 4.000,00 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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich środki na realizację projektu „Dobry start lepsza przyszłość - II” zwiększenie o kwotę 46.773,00 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 8.254,00 zł; § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2012.9 z dnia 04 lipca 2012 r. na Rządowy Projekt „Cyfrowa szkoła”; rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; § 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 „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” zwiększenie o kwotę 79.121,40 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 13.962,60 zł na „Przedszkolaki z unijnym uśmiechem” i 175,99 zł na „Nasze Przedszkolaki”; § 6207 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 zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł; § 6209 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 2.400,00 zł; rozdział 80195 Pozostała działalność § 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 2.815,58 zł na projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”; § 6207 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 zwiększenie o kwotę 4.335,00 zł; § 6209 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 zwiększenie o kwotę 765,00 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 Wspieranie rodziny § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 5.913,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012 r.; rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 36.630,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r.;

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 5.587,00 zł zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2012.4 z dnia 02 sierpnia 2012 r.; rozdział 85295 Pozostała działalność § 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 16.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 r.;

2. Zmniejsza się dochody:

- 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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich o zmniejszenie 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 zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne – etap II;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 22.100,00 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na urządzenie dwóch placów przy Szkole podstawowej w Wilczynie i w Dębówcu; rozdział 80104 Przedszkola § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 900,00 zł – „Nasze przedszkolaki”; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 150,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł na budowę chodników; 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 30.000,00 zł na rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne –etap II;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 425,20 zł; § 4419 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 75,00 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 60,90 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 10,80 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.487,00 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 438,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 10.540,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.860,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 8.772,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.547,10 zł; § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjny jst zwiększenie o kwotę 12.325,00 zł; § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jst zwiększenie o kwotę 2.175,00 zł; rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;

- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększenie o kwotę 1.341,00 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 21.760,00 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 112.500,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 9.690,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 15.323,00 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 2.704,00 zł § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększenie o kwotę 101,00 zł; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 26.080,00 zł na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilczynie (dokumentacja projektowo – kosztorysowa); rozdział 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 35.600,00 zł; § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 17.306,00 zł; § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 3.054,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 4.514,50 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 931,49 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 2.030,00 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 635,50 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 144,50 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 30.661,00 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 5.411,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 14.553,70 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.670,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.568,30 zł; § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 4.386,00 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 774,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; § Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.178,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.090,00 zł; § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 680,00 zł; § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 120,00 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 571,20 zł; § 4419 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 100,80 zł; § 4437 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 535,50 zł; § 4439 opłaty i składki zwiększenie o kwotę 94,50 zł; § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjny jst zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł; § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjny jst zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł; rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 4.645,00 zł; rozdział 80195 Pozostała

działalność § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 425,00 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 75,00 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 102,00 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 18,00 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 3.808,00 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 3.487,58 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85206 Wspieranie rodziny § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 5.041,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 872,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 36.630,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 210,00 zł na projekt „Turystyka na tak”; § 4179 wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 90,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.775,00 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 4.364,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.955,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.339,00 zł; § 4437 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 140,00 zł; § 4439 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 60,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.587,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł.