

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/191/12
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 października 2012 r.**

1. Zwiększa się dochody:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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 § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej zwiększenie o kwotę 1.644,00 zł; § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 9.210,93 zł; rozdział 75618 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększenie o kwotę 7.565,20 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 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 zwiększenie o kwotę 13.982,50 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 2.467,50 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 8.528,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09 października 2012 r.
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 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 157.371,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19 października 2012 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

2. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 144.000,00;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 196,24 zł; § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 25,13 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 1.853,27 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 211,73 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejszenie o kwotę 119,68 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejszenie o kwotę 15,32 zł; § 4437 Różne opłaty i składki zmniejszenie o kwotę 43,46 zł; § 4439 Różne opłaty i składki zmniejszenie o kwotę 5,56 zł; rozdział 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 9.500,00 zł; § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1.598,13 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jst zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł; § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 300,00 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 900,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.212,65 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 257,54 zł; rozdział 80195 Pozostała działalność rozdział 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 1.000,00 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 200,00 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 170,00 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 30,00 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 23.647,43 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.257,50 zł; § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.565,20 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł; rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 598,13 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 8.528,00 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 500,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 pozostała działalność § 6059 Wydatki inwestycyjne jst zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 200,00 zł; rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4480 Podatek od nieruchomości zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 3.086,00 zł; § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 154.285,00 zł.