

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/260/13
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

1. 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszenie o kwotę 3.597,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 r.;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie o kwotę 10.000,00 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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia 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 ustawami zwiększenie o kwotę 3.597,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 r.;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł; § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1.295,04 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 4.200,00 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 0,72 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 200.000,00 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 § 0310 Podatek od

nieruchomości zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; § 0320 Podatek rolny zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 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 zwiększenie o kwotę 390,92 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 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie o kwotę 13,59 zł; § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie o kwotę 2,40 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 3.597,00 zł; rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 17.727,66 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 0,01 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 0,01 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 47.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia 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 3.597,00 zł;
- w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 4,07 zł; § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 0,72 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 13,59 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2,40 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.215,23 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 390,92 zł; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł na zakup traktora – kosiarki samojezdnej; rozdział 80104 Przedszkola § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 25,74 zł;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 3119 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 17.727,66 zł; § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie o kwotę 0,01 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 0,01 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł.