

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

1. Zmniejsza się dochody:

Zadania własne:

- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 392.389,00 zł,

2. Zwiększa się dochody:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 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 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07.04.2016r.;

Zadania własne:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 33.000,00 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0330 Wpływy z podatku leśnego zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

Zadania własne:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 194.800,00 zł;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 118.638,00 zł; § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 22.225,13 zł; § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie o kwotę 24.020,20 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o kwotę 5.555,67 zł; rozdział 80110 Gimnazja § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł; § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 12.819,33 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz pracy zmniejszenie o kwotę 4.580,67 zł; § 3020 Wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie o kwotę 17.600,00 zł; rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 7.950,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

Zadania zlecone:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 600,00 zł;

Zadania własne:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł na budowę dróg gminnych;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na wykup działki w Ościsławie oraz 20.000,00 zł na wykup gruntów w Zygmuntowie;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy zwiększenie na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Maślakach o kwotę 64.200,00 zł, przy świetlicy wiejskiej w Kopydłowie o kwotę 89.500,00 zł i przy świetlicy wiejskiej w Górach o kwotę 64.300,00 zł.