

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/283/09
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2009 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszenie o kwotę 1.893,49 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 1.800,00 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 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracjami rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych – Program Integracji Społecznej zmniejszenie o kwotę 70.080,40 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 3.160,00 zł;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 400,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł; rozdział 75095 Pozostała działalność § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 1.200,00 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 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0320 Podatek rolny zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł; § 0330 Podatek leśny zwiększenie o kwotę 700,00 zł; rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł; § 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł; § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 800,00 zł; § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 800,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 50,00 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 3.117,89 zł; rozdział 80148 Stołówki szkolne § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 8.761,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł; rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 Wpływy z opłaty produktowej zwiększenie o kwotę 500,00 zł;

– w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.500,00 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 1.893,49 zł – budowa wodociągu Dębowiec – Maślaki;

– w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł;

– w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł – rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

– w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł;

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł; rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł;

– w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 4.743,36 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych – Program Integracji Społecznej zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł; § 4123 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o kwotę 950,00 zł; § 4303 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł; § 4173 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 630,40 zł; § 4213 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł; § 4263 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł;

– w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł;

– w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział 92502 Parki krajobrazowe § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł – wpłata gminy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie; rozdział 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 3.160,00 zł – droga Gogolina – Góry;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł – ze względu na okres zimowy środki przeznaczone na zakup drewna na dach dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 7.347,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 2.068,19 zł; § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 1.049,70 zł; rozdział 80148 Stołówki szkolne § 4220 Zakup środków żywności zwiększenie o kwotę 8.761,00 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 500,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 284,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 62,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 457,00 zł; § 4750 Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 4.743,36 zł – zakup programu komputerowego dla GOPS-u;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.