

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/320/10
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 27 maja 2010 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie o kwotę 26.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r..

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 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 135.487,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 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 7.065,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-680-4/10 z dnia 14 maja 2010 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 26.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 6.700,00 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 79.600,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 451,08 zł; § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 400,00 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 § 0360 Podatek od spadków i darowizn zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł;
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 11.767,00 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za Szkołę Podstawową w Kaliskach;

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Pozostałe – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pt. ”Razem możemy więcej” zwiększenie o kwotę 42.491,50 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pt. ”Razem możemy więcej” zwiększenie o kwotę 7.498,50 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 18.550,49 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 712.604,72 zł;
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł; § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszenie o kwotę 3.228,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie o kwotę 518,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie o kwotę 1.154,00 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 2.800,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków wydatków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz wydatków funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł na Zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie; rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2.377,00 zł; § 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 132.830,00 zł; § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 280,00 zł;

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.273,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.392,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 600,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększenie o kwotę 800,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 26.500,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 79.600,00 zł – budowa dróg gminnych; rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł – budowa ścieżki rowerowej Wilczyn-Mrówki-Świętne;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy zwiększenie o kwotę 14.800,00 zł; rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pt. "Razem możemy więcej" zwiększenie o kwotę 15.962,50 zł; § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 1.942,50 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 315,00 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 9.455,00 zł; § 4437 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 350,00 zł; § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 13.766,50 zł; § 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.767,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł; § 4260 Zakup energii zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł; rozdział 80110 Gimnazja § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 2.394,37 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 291,30; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 47,25 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.818,30 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 2.789,78 zł; § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zwiększenie o kwotę 75,00 zł; § 4439 Różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 52,50 zł; § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 30,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 5.206,29 zł; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł na dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu na terenie parku w Wilczynie;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł.