

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/330/10
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 28 czerwca 2010 r.

1. Zmniejsza się dochody:

– w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 20.769,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zwiększenie o kwotę 1.481.932,84 zł;
- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 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 – Pozostałe, Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Razem na rzecz osób niepełnosprawnych” zwiększenie o kwotę 32.931,55 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 4.044,58 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej;
- 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 administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje – Program Integracji Społecznej zwiększenie o kwotę 25.431,23 zł; § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł – pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie; rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł;

– w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 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, Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Razem na rzecz osób niepełnosprawnych” zwiększenie o kwotę 5.811,45 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 686.418,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miej. Kopydłowo, Wisniewa, Góry i Wilczogóra, Wturek; rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 20.769,00 zł – zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 13.136,32 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4260 Zakup energii zmniejszenie o kwotę 600,00 zł; § 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie o kwotę

200,00 zł; § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi § 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 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 686.418,00 zł; 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 zwiększenie o kwotę 20.769,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich;
- w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 1.481.932,84; § 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 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 192.180,98 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł;
- w dziale 758 rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 4117 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 306,08 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 49,05 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 17.858,67 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 9.660,25 zł; § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 637,50 zł; § 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- zwiększenie o kwotę 255,00 zł; § 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 765,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 4.044,58 zł;
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 800,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 125,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 20,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.255,00 zł; § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 300,00 zł; § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 800,00 zł; rozdział 85295 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 103.183,00 zł; § 4213 Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje zwiększenie o kwotę 10.431,23 zł; § 4303 Zakup usług pozostałych - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 3119 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 13.136,32 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększenie o kwotę 54,02 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 8,65 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 3.151,53 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 600,00 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 1.704,75 zł; § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zwiększenie o kwotę 112,50 zł; § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększenie o kwotę 45,00 zł; § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększenie o kwotę 135,00 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 § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 1.822,36 zł.