

UCHWAŁA Nr XI/78/11
RADY GMINY WILCZYN
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wilczyn na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/34/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2011 rok zmienionej zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr VI/47/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 kwietnia 2011 r., zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 kwietnia 2011 r., zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 6 maja 2011 r., uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2011 r., uchwałą Nr IX/69/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lipca 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.906.376,83 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 16.595.417,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.310.959,03 zł.
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.651.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 6.412.600,50 zł
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.500,00 zł.
2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 20.655.014,28 zł.
 2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 15.114.353,70 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.540.660,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.651.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 5.031.797,23 zł.
3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.251.362,55 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.
4. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 913.898,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.
5. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 848.777,00 zł na:
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 478.777,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 370.000,00 zł”.
6. § 11 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 848.777,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.”
7. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79.500,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6260	o kwotę	79.500,00 zł ✓

8. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.009,80 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6300	o kwotę	79.500,00 zł ✓
750	75023	0970	o kwotę	2.000,00 zł ✓
756	75618	0460	o kwotę	44.000,00 zł ✓
801	80101	2007	o kwotę	55.283,83 zł ✓
		2009	o kwotę	9.755,97 zł ✓
852	85212	2360	o kwotę	6.000,00 zł ✓
854	85415	2030	o kwotę	16.770,00 zł ✓
900	90020	0400	o kwotę	1.700,00 zł ✓
921	92195	0970	o kwotę	11.000,00 zł ✓

9. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.972,96 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80104	4117	o kwotę	31.691,70 zł ✓
		4119	o kwotę	4.808,30 zł ✓
		4127	o kwotę	201,33 zł ✓
		4129	o kwotę	53,67 zł ✓
		4219	o kwotę	3,40 zł ✓
		4247	o kwotę	1.217,90 zł ✓
		4249	o kwotę	182,10 zł ✓
		4307	o kwotę	634,56 zł ✓
		4309	o kwotę	123,44 zł ✓
		4379	o kwotę	17,40 zł ✓
		4419	o kwotę	24,36 zł ✓
		4439	o kwotę	14,79 zł ✓
853	85395	4117	o kwotę	0,01 zł ✓

10. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 555.482,76 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60014	6050	o kwotę	75.000,00 zł ✓
	60016	6050	o kwotę	83.000,00 zł ✓
	60095	6057	o kwotę	114.225,00 zł ✓
		6059	o kwotę	97.775,00 zł ✓
750	75023	4010	o kwotę	25.470,00 zł ✓
757	75702	8110	o kwotę	8.000,00 zł ✓
801	80101	4177	o kwotę	22.798,70 zł ✓
		4179	o kwotę	4.023,30 zł ✓
		4217	o kwotę	18.613,13 zł ✓
		4219	o kwotę	3.284,67 zł ✓
		4247	o kwotę	13.872,00 zł ✓
		4249	o kwotę	2.448,00 zł ✓
	80104	4017	o kwotę	22.238,36 zł ✓
		4019	o kwotę	2.266,64 zł ✓
		4177	o kwotę	13.489,32 zł ✓
		4179	o kwotę	718,68 zł ✓
		4217	o kwotę	203,40 zł ✓
		4377	o kwotę	17,40 zł ✓
		4417	o kwotę	24,36 zł ✓
		4437	o kwotę	14,79 zł ✓
852	85212	4010	o kwotę	3.600,00 zł ✓
		4110	o kwotę	500,00 zł ✓
		4120	o kwotę	100,00 zł ✓
		4210	o kwotę	800,00 zł ✓
		4300	o kwotę	500,00 zł ✓
		4700	o kwotę	500,00 zł ✓

	85215	3110	o kwotę	10.000,00 zł ✓
853	85395	4119	o kwotę	0,01 zł ✓
854	85415	3260	o kwotę	21.000,00 zł ✓
921	92195	4210	o kwotę	5.000,00 zł ✓
		4300	o kwotę	6.000,00 zł ✓

11. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę chodników przy drogach powiatowych o kwotę 75.000,00 zł; w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych o kwotę 83.000,00 zł; rozdział 63095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe zwiększenie o kwotę 114.225,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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 79.775,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne oraz zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Juliusz Wiechecki/

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.879,00
			Razem dział 010	135.879,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.100,00
	75056		Spis powszechny i inne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.380,00
			Razem dział 750	80.480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00
		Razem dział 751	5.090,00
852		Pomoc społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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	2.386.528,00
		Razem rozdział 85212	2.386.528,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400,00
		Razem rozdział 85213	14.400,00
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 ustawami	29.413,00
		Razem rozdział 85228	29.413,00
		Razem dział 852	2.430.341,00
		<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.651.790,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.664,50
		4430	Różne opłaty i składki	133.214,50
			Razem dział 010	135.879,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
	75056		Spis powszechny i inne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.038,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.966,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.370,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00
			Razem rozdział 75056	23.380,00
			Razem dział 750	80.480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		740,00
			Razem rozdział 75101		1.040,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		593,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		759,01
		4300	Zakup usług pozostałych		132,86
			Razem rozdział 75109		4.050,00
			Razem dział 751		5.090,00
			Pomoc społeczna		
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne		2.287.028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3.983,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.826,22
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Razem rozdział 85212		2.386.528,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.400,00
		Razem rozdział 85213	14.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.413,00
		Razem rozdział 85228	29.413,00
		Razem dział 852	2.430.341,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.651.790,00</u>

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wrechecki

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2011

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	135.250,00
	01010	6650	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wpłata gminy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa rurociągu tłocznego Ø 180 z przepompowni Wilczogóra do przepompowni Wilczyn	131.250,00
600			Transport i łączność	1.928.377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodników	75.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 462.500,00 - budowa chodników – 50.000,00	512.500,00
	60095		Pozostała działalność	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe –budowa ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne-etap I- 593.002,00 – poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich – 262.500,00	855.502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i	485.375,00

630			projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - budowa ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne-etap I– 379.875,00 – poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich – 105.500,00		
			Turystyka		1.717.840,43
	63095		Pozostała działalność		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –pozostałe – rewitalizacja terenu GOSiR-u w Wilczynie		1.110.260,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – rewitalizacja terenu GOSiR-u w Wilczynie		607.580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1.440.593,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczynie ul. Konińska 4		200.542,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn (Szkoły Podstawowej w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Dębówcu)		910.737,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn (Szkoły Podstawowej w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoły Podstawowej w Dębówcu)		329.313,40

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu do Policji	20.000,00
	75414	Ochotnicze straże pożarne	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy szlamowej)	7.300,00
758		Różne rozliczenia	16.400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.400,00
801		Oświata i wychowanie	106.900,00
	80101	Szkoły podstawowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębówcu	40.000,00
	80195	Pozostała działalność	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe – multimedialna pracownia i plenerowe centrum wiedzy	38.250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6.750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe - zakup komputerów i tablicy interaktywnej	18.615,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168.000,00

90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
90002		Gospodarka odpadami	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wkład pieniężny do spółki prawa handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie”	5.000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wpłata gminy do Związku Komunalnego „Koniński Region Komunalny” na uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	13.000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	5.540.660,58

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Przychody:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 478.777,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 65.121,58 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 370.000,00 zł
Ogółem przychody	- 913.898,58 zł

Rozchody:

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 2.952.261,13 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 213.000,00 zł
Ogółem rozchody	- 3.165.261,13 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 79.500,00 zł.

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 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 zwiększenie o kwotę 55.283,83 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start – lepsza przyszłość”; § 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 9.755,97 zł na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start – lepsza przyszłość”;
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 6.000,00 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 16.770,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 04 lipca 2011 r. na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”;
- 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 1.700,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4117 Składki na ubezpieczenia – pozostałe zmniejszenie o kwotę 31.691,70 zł; § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 4.808,30 zł; § 4127 Składki na Fundusz Pracy – pozostałe zmniejszenie o kwotę 201,33 zł; § 4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 53,67 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 3,40 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe zmniejszenie o kwotę 1.217,90 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 182,10 zł; § 4307 Zakup usług pozostałych – pozostałe zmniejszenie o kwotę 634,56 zł; § 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 123,44 zł; § 4379 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 17,40 zł; § 4419 Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 24,36 zł; § 4439 Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 14,79 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – pozostałe zmniejszenie o kwotę 0,01 zł.

4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł na budowę dróg gminnych; rozdział 60095 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe zwiększenie o kwotę 114.225,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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 79.775,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne oraz 18.000,00 zł na poprawę estetyki ulic wilczyńskich;
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 25.470,00 zł;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 22.798,70 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 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 4.023,30 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 18.613,13 zł; § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 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 3.284,67 zł; § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe zwiększenie o kwotę 13.872,00 zł; § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 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 2.448,00 zł; rozdział 80104 Przedszkola § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe zwiększenie o kwotę 22.238,36 zł; § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 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 2.266,64 zł; § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 13.489,32 zł; § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 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 718,69 zł; § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe zwiększenie o kwotę 203,40 zł; § 4377 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – pozostałe zwiększenie o kwotę 17,40 zł; § 4417 Podróże służbowe krajowe – pozostałe zwiększenie o kwotę 24,36 zł; § 4437 Różne opłaty i składki – pozostałe zwiększenie o kwotę 14,79 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 3.600,00 zł; § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie o kwotę 100,00 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 800,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 500,00 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o kwotę 500,00 zł; rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 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 0,01 zł;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.