

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/306/13
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 31 grudnia 2013 r.

1. Zmniejsza się dochody:

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie o kwotę 2.500,00 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 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, § 0430 Wpływy z opłaty targowej zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł, rozdział 80110 Gimnazja § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 68.000,00 zł, § 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł, rozdział 80195 Pozostała działalność § 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 1.073,22 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 2.600,00 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 § 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł

2. Zwiększa się dochody:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 790.000,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.000,00 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 § 0340 Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 500,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 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 Wspólna Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 850,78 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 500,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 0830 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2.700,00 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 10.947,00 zł
- w dziale 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 250.737,87 zł, § 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 83.579,30 zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę

11.421,61 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 2.015,62 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 1.077,52 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 190,12 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 270,00 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 47,69 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 18.390,88 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 3.245,46 zł, § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 60.061,94 zł, § 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 10.599,16 zł, rozdział 80195 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 16,34 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 2,88 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 1,37 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 0,06 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 1,14 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 0,19 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 401,02 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 54,99 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 68,18 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 12,03 zł, § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 166,81 zł, § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie o kwotę 30,08 zł,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 0,01 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 0,01 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 Wspólna Politykę Rolną zmniejszenie o kwotę 0,01 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 0,02 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę 200.650,18 zł

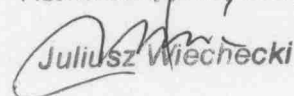
4. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 10.947,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 3.901,61 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 7.096,59 zł, rozdział 80110 Gimnazja § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 19.001,80 zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 9.792,00 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 Wspólna Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 1.728,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 13.430,00 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 Wspólna Politykę Rolną zwiększenie o kwotę 2.370,00 zł

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 0,01 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 0,01 zł, § 4307 zakup usług pozostałych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 0,01 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 zwiększenie o kwotę 0,02 zł,

Przewodniczący Rady Gminy


Juliusz Wiechecki