

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/112/2008 Rady Gminy Baranów
z dnia 08.09.2008 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 165.823 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010 § 6290 zwiększa się o kwotę **4.000** zł środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
2. W dziale 010, rozdział 01036 § 2708 zwiększa się o kwotę **151.076** zł otrzymane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako zwrot kosztów poniesionych na projekty „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach programu „Uzupełnienia programu rozwoju obszarów wiejskich”.
3. W dziale 020, rozdział 02001 § 0750 zwiększa się o kwotę **547** zł wynikającą z umowy na dzierżawę obwodów łowieckich.
4. W dziale 750, rozdział 75023 § 0690 zwiększa się o kwotę **1.500** zł dochody z różnych opłat.
5. W dziale 756, rozdział 75615 § 0340 zwiększa się o kwotę **3.700** zł dochody w podatkach od środków transportowych.
6. W dziale 756, rozdział 75616 § 0910 zwiększa się o kwotę **5.000** zł z tytułu odsetek od zaległości.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **165.823** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **17.115.812** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.614.921** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 312.020 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01009 § 4300 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na usługi związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych.
2. Dział 010, rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę **146.197** zł na budowę kanalizacji i wodociągowanie na terenie gminy – w tym: na kanalizację w Baranowie 86.197 zł i wodociągowanie wsi 60.000 zł, są to kwoty pozyskane z umorzenia ostatnich rat pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu.
3. Dział 010, rozdział 01030 § 2850 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych,
3. Dział 400, rozdział 40002 § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000** zł na zakup energii elektrycznej,
4. Dział 700, rozdział 70005, § 6060 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na zakup kiosku w Baranowie.

5. Dział 710 :
- rozdział 71004, § 4300 zmniejsza się o kwotę - **170.000** zł na zakup pozostałych usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71013, § 4300 zmniejsza się o kwotę - **70.000** zł na usługi geodezyjne,
6. Dział 750 :
- rozdział 75023 :
 - § 4740 zmniejsza się o kwotę - **20.000** zł na zakup materiałów papierniczych,
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup akcesoriów komputerowych,
 - rozdział 75075, § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup pozostałych usług związanych z promocją gminy,
7. Dział 754, rozdział 75412 :
- § 2820 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na dotację na zakup sprzętu p.poż.,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
8. Dział 801:
- rozdział 80101 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **55.000** zł na zakup usług remontowych,
 - rozdział 80104 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup energii,
 - rozdział 80110 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup energii,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na zakup usług remontowych.
9. Dział 900 :
- rozdział 90003 § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na wydatki związane ze zwózką odpadów.
 - rozdział 90004 § 4300 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych,
 - rozdział 90015 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych,
 - § 6010 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na zakup dodatkowych udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne” w Kaliszu.
10. Dział 926 :
- rozdział 92601 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę -**10.000** zł na zakup usług remontowych,
 - rozdział 92605 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **5.823** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na zakup energii,
- § 4280 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na różne opłaty i składki.

Wydatki zwiększyły się o kwotę **312.020** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.206.348** zł – w tym wydatki na zadania zlecone **2.614.921** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie zwiększono o kwotę **86.197** zł – (010 – 01010 § 6050), środki te pochodzą z umorzenia spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Poznaniu: umorzenie z pożyczki Nr 201/P/OW/I/05 w kwocie 75.000 zł i umorzenie z pożyczki 202/P/OW/I/05 w kwocie 11.197 zł.
2. Wodociągowanie wsi i modernizacja sieci wodociągowej zwiększono o kwotę **60.000** zł – (010 – 01010 § 6050), , środki te pochodzą z umorzenia spłat pożyczki zaciągniętych z WFOŚ i GW w Poznaniu: umorzenie z pożyczki Nr 160/P/Ka/OW/02 w kwocie 60.000 zł
3. Zakup agregatu prądotwórczego - zmniejszono wydatki o kwotę - **15.000** zł - (400-40002 § 6060).
4. Zakup pompy głębinowej – zwiększono wydatki o kwotę - **15.000** zł - (400-40002 § 6060).
5. Zakup kiosku – zwiększono o kwotę **18.000** zł - (700 – 70005 § 6060).

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **10.152.197** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany na 2008 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 146.197 zł do kwoty 9.550.744 zł. Zwiększenie deficytu wynika z tego, że zmniejszyła się kwota planowanych spłat pożyczek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ostatnie raty pożyczek w kwocie 146.197 zł, są to pożyczki Nr 201/P/OW/I/05 w kwocie 75.000 zł i pożyczki 202/P/OW/I/05 w kwocie 11.197 zł, oraz pożyczki Nr 160/P/Ka/OW/02 w kwocie 60.000 zł które to środki przeznaczono na wydatki proekologiczne.

Deficyt planuje się pokryć, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.410.965 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.661.779 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4b do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 dokonano następujących zmian :

1. Kanalizacja sanitarna w Baranowie, zwiększono planowane wydatki w 2008 roku o kwotę 86.197 zł z tytułu umorzonych pożyczek.