

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/169/2009 z dnia 04.06.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 333.000 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę - **80.000** zł, a zwiększa § 6260 o kwotę **80.000** w związku z mylną klasyfikacją i wskazaniem Kolegium RIO w Poznaniu – uchwała Nr 9/477/2009 z dnia 03.06.2009 r.
2. W dziale 926, rozdział 92601, § 6330 na podstawie zawiadomienia Nr DIS/65903/MC/09 Ministra Sportu i turystyki zwiększa się dotację o kwotę **333.000** zł na dofinansowanie budowy boiska „Orlik”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 333.000 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.738.117** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.580.207** zł która jest określona w załączniku nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 333.000 zł, w następujących pozycjach:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **60.000** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych.
2. Dział 750, rozdział 75023 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na remont pomieszczeń w urzędzie gminy,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000** zł na zakup usług monitoringowych.
3. Dział 801, rozdział 80104, § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na remont pomieszczeń w przedszkolu w Mroczeniu.
4. Dział 900, rozdział 90004, § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni.
5. Dział 921 rozdział 92113 § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na wydatki inwestycyjne przebudowy budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności kulturalno-społecznej.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 333.000 zł, czyli o dotację przeznaczoną na dofinansowanie budowy boiska „Orlik”. Natomiast wcześniej zaplanowane na ten cel środki własne zostały przeznaczone na w/w wydatki. Po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.461.217** zł - zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.580.207** zł które są określone w załączniku nr 2a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Mroczeń, wprowadza się jako zadanie pod nową nazwą - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu, a kwota przeznaczona w 2009 roku w wysokości **50.000** zł (010 - 01010 § 6050) pozostaje bez zmian. Opis zmian zamieszczono poniżej w części - wydatki na WPI.

2. Budowa i przebudowa dróg Grębanin-Kępno, Lisiny, Słupia, Młynarka, Baranów, Murator zwiększono wydatki o kwotę **60.000** zł (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg i chodników, oraz zgodnie ze wskazaniem Kolegium RIO w Poznaniu – uchwała Nr 9/477/2009 ujednolicono nazwę zadań i kwot w bieżącym roku budżetowym i WPI.

3. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności kulturalno-społecznej zwiększa się o kwotę **100.000** zł (921, 92113 § 6050) na wydatki inwestycyjne związane z przebudową tych obiektów.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2009 rok stanowią kwotę **12.588.600** zł zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dokonano następujących zmian :

1. Zadanie „Kanalizacja Nowy Mroczeń” które zgodnie z WPI miało być realizowane w latach 2009-2010 na łączną kwotę 500.000 zł, zmienia się na zadania pod nazwą - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu, a łączne nakłady na to kompleksowe zadanie określono na kwotę 3.039.043 zł. Zmiana ta wynika z tego, że gmina składa wniosek o dofinansowanie, a warunkiem złożenia wniosku jest stosowanie się do Wytocznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zapisanie Projektu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gmin w takiej formie. Nakłady w 2009 roku nie zmieniają się.

2. Budowa i przebudowa dróg Grębanin-Kępno, Lisiny, Słupia, Młynarka, Baranów, Murator zwiększono wydatki o kwotę **60.000** zł (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg i chodników, oraz zgodnie ze wskazaniem Kolegium RIO w Poznaniu – uchwała Nr 9/477/2009 ujednolicono nazwę zadań i kwot w bieżącym roku budżetowym i WPI.

3. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności kulturalno-społecznej zwiększa się o kwotę **100.000** zł (921, 92113 § 6050) na wydatki inwestycyjne związane z przebudową.