

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/176/2009
z dnia 31.08.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 163.365 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **20.000** zł wpływy za dostarczanie wody, które wynikają z rozliczenia zaległości z poprzednich okresów.
2. W dziale 756 rozdział 75616 § 0490 zmniejsza się o kwotę - **8.500** zł wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
3. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę **8.500** zł wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
4. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zmniejsza się o kwotę – **17.578** zł subwencję oświatową.
5. W dziale 852 rozdział 85212 § 236 zwiększa się o kwotę **4.000** zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie funduszu alimentacyjnego.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-240/09 w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę - **554** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-240/09 w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększa się o kwotę **554** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-240/09 w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 zmniejsza się o kwotę – **3.283** zł dotację na zasiłki i pomoc w naturze.
9. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-240/09 w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.283** zł dotację na zasiłki i pomoc w naturze.
10. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-214/09 w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **3.052** zł dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
11. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-210/09 w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **8.666** zł dotację na pomoc w zakresie dożywiania
12. W dziale 900 rozdział 90003 § 083 zwiększa się o kwotę **145.000** zł wpływy za usługi związane z oczyszczaniem wsi z odpadów komunalnych.

13. W dziale 900 rozdział 90015 § 0740 zwiększa się o kwotę **225 zł** wpływy z dywidendy wynikającej z podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **163.365 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **21.034.462 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.576.380 zł**, a zmiany określono w załączniku Nr 1a do uchwały .

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 163.365 zł, oraz dokonuje zwiększeń i zmniejszeń w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **585.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi. Powyższe zmiany są związane ze zmniejszeniem wydatków na inwestycje wodociągowania i sanitacji w związku z przekazaniem wodociągów do spółki „Wodociągi Kępińskie”.

2. Dział 600 rozdział 60016 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **347 zł** na składki ubezpieczenia społecznego.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.500 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zwiększa o kwotę **80.000 zł** na usługi remontowe.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **300.000 zł** na budowę dróg gminnych i ścieżek rowerowych.

3. Dział 750 :

- rozdział 75011:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.500 zł** na zakup pozostałych usług,

- rozdział 75022 § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdział 75023:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń .
- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **8.000 zł** na składki związku gmin.
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **10.000 zł** na zakup materiałów papierniczych.
- § 4750 zwiększa się o kwotę **10.000 zł** na zakup akcesoriów komputerowych.

- rozdział 75095:

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **6.000 zł** na zakup usług pozostałych.

4. Dział 754 rozdział 75412:

- § 3030 zmniejsza się o kwotę – **10.000 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **57.800 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **20.000 zł** na zakup usług remontowych strażnic.

5. Dział 801:

- rozdział 80101:
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zakup usług remontowych.
- rozdział 80104:
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę – **21.000** zł na zakup usług remontowych.
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na modernizację przedszkola.

6. Dział 851 :

- rozdział 85154
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – **15.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000** zł na zakup pozostałych usług,

7. Dział 852 :

- rozdział 85212
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup pozostałych usług,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **600** zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **300** zł na podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **300** zł na szkolenie pracowników.
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **300** zł na zakup akcesoriów komputerowych,
- rozdział 85219
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **200** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **3.052** zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **800** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę – **3.000** zł na zakup pozostałych usług,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na zakup pozostałych usług,
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup akcesoriów komputerowych.
- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **8.666** zł na pomoc w zakresie dożywiania

8. Dział 921, rozdział 92105, § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup pozostałych usług,

9. Dział 926 :

- rozdział 92601 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **200.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska Orlika.
- rozdział 92605 :
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.500** zł na zakup pozostałych usług,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na różne opłaty i składki,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **163.365** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.757.562** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.576.380** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

ZADANIA ZLECONE

W załączniku Nr 1a zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.827 zł.

W załączniku Nr 2a zmniejszono wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.827 zł w następujących pozycjach:

- dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę 554 zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

- dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę – **3.283** zł dotację na zasiłki i pomoc w naturze.

W planie wydatków na 2009 rok, wydatki zwiększono o te same kwoty otrzymanymi dotacjami na zadania własne gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie, wprowadza się jako zadanie pod nową nazwą – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie, na którą w 2009 roku zwiększa się wydatki o kwotę **115.000** zł (010 - 01010 § 6050). Zmiany te zamieszczono również poniżej w części - wydatki na WPI.

2. Modernizacja SUW w Grębaninie – zadanie wycofane z realizacji w związku z przejęciem obsługi dostarczania wody przez spółkę „Wodociągi Kępińskie” i realizowanie tego zadania w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno.

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg Grębanin Kol. II-Kępno, Grębanin-Baranów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator zwiększono wydatki o kwotę **200.000** zł (600 – 60016 § 6050) na budowę drogi Grębanin Kol. II-Kępno.

4. Budowa ścieżki rowerowej Murator – zwiększono wydatki o **100.000** zł (600 – 60016 § 6050) i zmieniono nazwę na - Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia w związku z wytycznymi we wniosku o dofinansowanie.

5. Wprowadzono nowe zadanie – Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu – planowane wydatki w 2009 roku to kwota **100.000** zł (801 – 80104 § 6050).

6. Budowa obiektu sportowego-boiska sportowego w Baranowie „Orlik” zwiększono planowane wydatki o kwotę **150.000** zł w związku z koniecznością budowy odwodnienia i odprowadzenia wysokich wód gruntowych (926 – 92601 § 6050).

7. Budowa sali gimnastycznej w Grębaninie - zwiększono planowane wydatki o kwotę **50.000** zł na prace budowlane (926 – 92601 § 6050).

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **12.768.600** zł, a zmiany określono 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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie, wprowadza się jako zadanie pod nową nazwą – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie, na którą w 2009 roku zwiększono wydatki o kwotę **115.000** zł, a zmniejszono w 2010 roku. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
2. Modernizacja SUW w Grębaninie – zadanie wycofane z realizacji w związku z przejęciem obsługi dostarczania wody przez spółkę „Wodociągi Kępińskie” i realizowanie tego zadania w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno.
3. Wprowadzono nowe zadanie – Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu – pozycja Nr 3 w załączniku Nr 5. Planowane wydatki w 2009 roku to **100.000** zł.
4. Budowa i przebudowa dróg Grębanin Kol.II- Kępno, Grębanin-Kępno (Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator zwiększono wydatki w 2009 roku o kwotę **200.000** zł, w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji drogowych o drogę Grębanin Kolonia II – Kępno.
5. Budowa ścieżki rowerowej Murator – zwiększono wydatki o **100.000** zł i zmieniono nazwę na - Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy-Donaborów-Słupia. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
6. Sala gimnastyczna w Grębaninie - zwiększono planowane wydatki w 2009 roku o kwotę **50.000** zł na prace budowlane
7. Budowa obiektu sportowego- boiska sportowego w Baranowie „Orlik” – zwiększono łączne nakłady o 150.000 zł i planowane wydatki na 2009 rok o kwotę **150.000** zł w związku z koniecznością budowy odwodnienia i odprowadzenia wysokich wód gruntowych, czego nie przewidziano na etapie projektowania, a jest to konieczne w t