

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXXII/213/2010**  
**z dnia 15.02.2010 r.**

**DOCHODY :**

*W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.500.320 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:*

1. W dziale 010, rozdział 01041, § 6298 zwiększa się o kwotę **1.245.509** zł dochody zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00137-UM1500140/09 o dofinansowaniu zadania z programu "Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010" na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu.
2. W dziale 400, rozdział 40002, § 0830 zwiększa się o kwotę **15.000** zł wpływy za dostarczanie wody.
3. W dziale 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **3.000** zł wpływy odsetek za zaległości za dostarczanie wody.
4. W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **138.711** zł z tytułu rozliczenia środków z lat ubiegłych gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z ustawową likwidacją tego funduszu z dniem 01.01.2010 r.
5. W dziale 801 rozdział 80113 § 0830 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dochody z usług dowozu dzieci.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego \nr FB.I-3.3011-10/10 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **34.100** zł na dożywianie uczniów.
7. W dziale 900 rozdział 90002 § 0830 zmniejsza się o kwotę - **174.000** zł dochody za usługi gospodarowania śmieciami.
8. W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **145.000** zł dochody za wywóz śmieci.
9. W dziale 900, rozdział 90003, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **1.000** zł z tytułu odsetek ściąganych zaległości za śmieci.
10. W dziale 900 rozdział 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę **82.000** zł dochody z tytułu opłat korzystanie ze środowiska. Dochody które były planowane jako wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w związku z ustawową likwidacją tego funduszu z dniem 01.01.2010 r. stały się dochodami budżetu.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **1.500.320** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **19.258.027** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.586.029** zł, oraz środków finansowanie wydatków z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **1.511.811** - zmiany określono w załączniku nr 1b.

## WYDATKI

*W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500.320 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:*

1. Dział 010, rozdział 01010

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **2.789.043** zł na wydatki inwestycyjne, a zwiększa,
- § 6058 zwiększa się o kwotę **1.245.509** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **1.971.336** zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu.

2. Dział 600, rozdział 60016

- § 4300 zwiększa się o kwotę **200.000** zł między innymi na zimowe utrzymanie dróg.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **235.000** zł na wydatki inwestycyjne, budowy dróg,
- § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę **35.000** zł na zakup pługów odśnieżających do odśnieżania dróg gminnych.

3. Dział 801 rozdział 80113:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **14.207** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **3.500** zł na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem,

4. Dział 852

- rozdział 85212 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **15.949** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **949** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.400** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **350** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 85219 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **14.184** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **816** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.400** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **350** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **34.100** zł na wydatki związane z dożywianiem uczniów,

5. Dział 853, rozdział 85395 :

- § 4048 zmniejsza się o kwotę – **1.994** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4049 zmniejsza się o kwotę – **106** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4308 zwiększa się o kwotę **1.994** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **106** zł na zakup pozostałych usług.

6. Dział 900 rozdział 90004, § 4300 zwiększa się o kwotę **20.711** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 500.320 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.505.167** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.586.029** zł, a zmiany określono w załączniku nr 2a, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **3.711.079** zł - zmiany określono w załączniku nr 2b.

## **DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY**

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zmniejszył się o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 7.247.140 zł.

Deficyt planuje sfinansować przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające w kwocie 1.245.900 zł, a w pozostałej części planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

Przychody planowane na 2010 rok przedstawiono w załączniku nr 6 do uchwały, natomiast rozchody w załączniku nr 7.

### **WYDATKI MAJATKOWE**

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu” zmniejsza się nakłady o kwotę **2.989.043** zł (010-01010 § 6050), a zwiększa w § 6058 o kwotę **1.245.509** zł i § 6059 o kwotę **1.971.336** zł. zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00137-UM1500140/09 z programu “Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010” .

2. Wprowadza się nowe zadanie “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – II etap” i zwiększa nakłady o kwotę **100.000** zł (010-01010 § 6050), zadanie ujęte w WPI.

3. W zadaniu “Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg: Grębanin-Baranów(Lisiny) Słupia-Młynarka, Baranów, Murator” zmniejszono wydatki o kwotę **235.000** zł (600-60016 § 6050), a środki przeznaczono na zakup pługów śniegowych i zimowe utrzymanie dróg.

4. Zakup pługów odśnieżających – zwiększono wydatki o kwotę **35.000** zł (600-60016 § 6060), które służą do odśnieżania dróg gminnych.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **9.817.345** zł zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **WYDATKI NA WPI**

W załączniku Nr 4 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dokonano następujących zmian :

1. Zadanie “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu” w związku z dofinansowaniem środkami UE zostaje przeniesione z WPI i umieszczone w załączniku Nr 5 - PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK.

2. W zadaniu pn. “Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” zwiększa się nakłady w 2010 roku o kwotę 100.000 zł.

3. Wprowadzono nowe wieloletnie zadanie pn. “Uporządkowanie gospodarki w ściekowej w Mroczeniu – II etap”, a w 2010 roku przeznacza się kwotę 100.000 zł.

4. W zadaniu “Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg: Grębanin-Baranów(Lisiny) Słupia-Młynarka, Baranów, Murator” zmniejszono wydatki w 2010 roku o kwotę 235.000 zł, a zwiększenia nastąpi w latach późniejszych.

**PLANOWANE WYDATKI**  
**NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW**  
**POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE**  
**PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK**

Wprowadza się zadanie “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu”, które jest dofinansowane środkami z UE. Zadanie będzie realizowane zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00137-UM1500140/09 z programu “Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010”. Zwiększono nakłady ogółem do kwoty 3.126.845 zł, a realizacja zadania będzie prowadzona w 2010 roku co wynika z w/w umowy. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**GMINNY FUNDUSZ**  
**OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W związku z ustawową likwidacją w/w funduszu (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z 2009 r.), skreśla się § 7 uchwały Nr XXXI/198/2010 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, a ustalone wpływy przenosi się do budżetu do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 zwiększając o kwotę **82.000** zł. Natomiast środki pozostałe na koniec roku przyjmuje się w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększając dochody o kwotę **138.711** zł. Środki przeznacza się na utrzymanie zieleni w gminie w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 w kwocie **20.711** zł i w dziale 010 rozdział 01010 § 6059 w kwocie **200.000** zł na budowę kanalizacji.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski