

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXXIV/218/2010**  
**z dnia 23.04.2010 r.**

**DOCHODY :**

*W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 2.209.135 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:*

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6260 zwiększa się o kwotę **26.400** zł dochody zgodnie z podpisaną umową nr 44/2010 z FOGR w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 600, rozdział 60016, § 6330 zwiększa się o kwotę **1.814.200** zł dochody zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FE.VI.7222-66(36)/09 na projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów".
3. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zwiększa się dochody o kwotę **156.000** zł ze sprzedaży działek, które dodatkowo zostaną wystawione na przetarg.
4. W dziale 801 rozdział 80101 § 970 zwiększa się o kwotę **11.042** zł z różnych dochodów osiągniętych w szkołach.
5. W dziale 801 rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę **152** zł, różne dochody w gimnazjum.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-50/10 w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **334** zł dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-65/10 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **11.007** zł dotację na pomoc materialną dla uczniów.
8. W dziale 900 rozdział 90002 § 0920 zmniejsza się o kwotę - **200** zł dochody z pozostałych odsetek.
9. W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **190.000** zł dochody za wywóz śmieci, co wynika z realizowanych dochodów w ubiegłym roku.
10. W dziale 900, rozdział 90003, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **200** zł z tytułu odsetek ściąganych zaległości za śmieci.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **2.209.135** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.850.610** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.601.163** zł, oraz środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **5.003.712** - zmiany określono w załączniku nr 1b.

## WYDATKI

*W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.504787 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:*

1. W dziale 010, rozdział 01008, § 2830 zwiększa się o kwotę **7.600** zł dotacje dla Spółki Wodnej w Baranowie na renowację rowów melioracyjnych przebiegających grunty gminy. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z art. 221 uofp po podpisaniu stosownej umowy i ustawą Prawo wodne.

2. W dziale 010, rozdział 01010, § 6050 zwiększa się o kwotę **87.500** zł wydatki na budowę kanalizacji w Baranowie, przeznaczając na to umorzoną część pożyczki nr 170/P/OA-zo/I/06, którą wcześniej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3. Dział 600, rozdział 60016

- § 6050 zwiększa się o kwotę **3.326.410** zł na wydatki inwestycyjne, na projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów".

- § 6060 zwiększa się o kwotę **60.700** zł na zakupy inwestycyjne gruntów drogowych.

4. Dział 801:

- rozdział 80101:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **9.127** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **12.227** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.100** zł wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.320** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4270 zwiększa się o kwotę **9.722** zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 80103:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **396** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **396** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 80104 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.381** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.381** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 80110 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **759** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.359** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **600** zł wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **100.000** zł na zakup usług remontowych,

- § 4340 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich w gimnazjum, które jest zabytkiem,

- rozdział 80113, § 4430 zwiększa się o kwotę **194** zł na wydatki związane z ubezpieczeniem,

- rozdział 80114 :

- § 4040 zmniejsza się o kwotę - **1.582** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.491** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4440 zwiększa się o kwotę **91** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. Dział 852 :

- rozdział 85212 § 3020 zwiększa się o kwotę **200** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- rozdział 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę **334** zł wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

6. Dział 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się o kwotę **11.007** zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów.

7. Dział 926 rozdział 92605, § 2830 zmniejsza się o kwotę – **80.000** zł dotację na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a zwiększa § 2820 o kwotę **80.000** zł dotację dla stowarzyszeń co wynika z rozstrzygnięć konkursowych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.504.787 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **34.193.402** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.601.163** zł, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **10.601.234** zł.

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

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 1.295.652 zł do kwoty 9.342.792 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **9.342.792** zł zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 955.292 zł, a w pozostałej części wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody planowane na 2010 rok zwiększyły się o kwotę 1.208.152 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 955.292 zł, i wolne środki pieniężne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6. Natomiast rozchody zmniejszyły się o kwotę 87.500 zł w związku umorzoną częścią pożyczki przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie “Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” zwiększa się o kwotę 87.500 zł (dział 010, rozdział 01010 § 6050) na kanalizację ze środków części umorzonej pożyczki nr 170/P/OA-zo/I/06 przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Zadanie “Przebudowa i rozbudowa dróg: Grębanin-Baranów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator” zmniejsza się o kwotę 756.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050) i w związku z otrzymanym dofinansowaniem wyłącza się z tego zadania drogę Grębanin-Baranów(Lisiny) jako oddzielne zadanie tego roczne pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 852540

relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” i przeznacza kwotę 4.056.010 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050) .

W związku z otrzymanymi z FOGR w Poznaniu środkami na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dodaje się w tym zadaniu drogi w miejscowości Grębanin, Mroczeń i Słupia oraz zwiększa nakłady o kwotę 26.400 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050) .

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 600, rozdział 60016 § 6060 o kwotę **60.700** zł na zakupy inwestycyjne gruntów drogowych.

4. Zadanie “Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem w Słupi” zmniejsza się o kwotę 7.000 zł i wydziela z tego zadania jako oddzielne zadanie pn. “Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępnem” i w tym roku zwiększając nakłady o **7.000** zł (dział 926, rozdział 92601 § 6050). Realizacja tych zadań zgodnie z planem ujętym w WPI.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **17.382.110** 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 “Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” zwiększa się o kwotę **87.500** zł wydatki na budowę kanalizacji w Baranowie, przeznaczając na to umorzoną część pożyczki nr 170/P/OA-zo/I/06 otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zmniejszono o tą kwotę nakłady w 2011 r.

2. Zadanie “Przebudowa i rozbudowa dróg: Grębanin-Baranów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator” zmniejsza się o kwotę 756.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050), a w związku z otrzymanym dofinansowaniem wyłącza się drogę Grębanin-Baranów(Lisiny) jako oddzielne zadanie tego roczne pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” i przeznacza kwotę 4.056.010 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050).

W związku z otrzymanymi z FOGR w Poznaniu środkami na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dodaje się w zadaniu drogi w miejscowości Grębanin, Mroczeń i Słupia oraz zwiększa nakłady o kwotę 26.400 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050). Ogółem w tym zadaniu nakłady pozostały bez zmian. Natomiast zmniejszenie ogółem w 2010 roku wynosi kwotę 729.600 zł.

3. Zadanie “Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem w Słupi” zmniejsza się o kwotę 7.000 zł i wydziela jako oddzielne zadanie pn. “Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępnem” zwiększając nakłady o **7.000** zł (dział 926, rozdział 92601 § 6050). Realizacja zadań zgodnie z planem ujętym w załączniku.

Nakłady ogółem zmniejszono o kwotę 407.000 zł, a zwiększono o tą kwotę nakłady ogółem na budowę boisko.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski