

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/233/2010
z dnia 27.05.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 837.213 zł tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-118/10 w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 zwiększa się o kwotę **104.653** zł dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie Uchwały Nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 06.05.2010 w dziale 600, rozdział 60016, § 6610 zwiększa się o kwotę **700.000** zł dotację na realizację wspólnego projektu pn. "Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno".
3. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się o kwotę **10.112** zł dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-70/10 w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 zwiększa się o kwotę **17.948** zł dotację na zabezpieczenie zakup pomocy dydaktycznych zapewniających bezpieczne warunki nauki.
5. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-107/10 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **4.500** zł dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **837.213** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **25.687.823** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.715.928** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1a, oraz środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **5.003.712** określono w załączniku nr 1b.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 437.213 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **265** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **43** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **1.744** zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **102.601** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 600, rozdział 60016 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na zakup usług remontowych,

3. Dział 700, rozdział 70005 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **7.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

4. W dziale 751, rozdział 75107 na wybory zwiększa się:

- § 4110 zwiększa się o kwotę **520** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **80** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.200** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.012** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **950** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **950** zł na podróże służbowe krajowe.
- § 4740 zwiększa się o kwotę **800** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **1.600** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,

5. W dziale 754, rozdział 75412, § 4280 zwiększa się o kwotę **5.500** zł na zakup usług zdrowotnych.

6. Dział 801 :

- rozdział 80101 § 4240 zwiększa się o kwotę **17.948** zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- rozdział 80104, § 6050 zwiększa się o kwotę **300.000** zł na przebudowę kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z robotami instalacyjnymi i termomodernizacyjnymi w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu.

7. Dział 852 :

- rozdział 85219 :
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.500** zł wydatki na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **7.000** zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **4.500** zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 437.213 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **34.630.615** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.715.928** zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2a, 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 zmniejszył się o kwotę 400.000 zł do kwoty 8.942.792 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **8.942.792** zł zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, a w pozostałej części nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody planowane na 2010 rok zwiększyły się o kwotę 300.000 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Poznaniu na wydatki inwestycyjne, a zmniejszono przychody o kwotę 700.000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6. Rozchody pozostają bez zmian.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Otrzymałą dotację z Gminy Kępno w kwocie **700.000** zł przeznaczono na realizację wspólnego projektu pn. "Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno". Natomiast zmniejszono przychody o kwotę 700.000 zł, która wcześniej pokrywała wydatki. Kwota inwestycji pozostaje bez zmian.

2. Zadanie "Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu" zmniejsza się o kwotę - 140.000 zł w związku z wydzieleniem nowego zadania pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z robotami instalacyjnymi i termomodernizacyjnymi w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu". Na zadanie to gmina otrzyma pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, która częściowo jest umarzalna. Na zadanie to przeznaczona jest kwota 440.000 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **17.682.110** 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 :

Zadanie "Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu" zmniejsza się w 2010 roku nakłady o kwotę - 140.000 zł i łączne nakłady o kwotę 140.000 zł, w związku wydzieleniem modernizacji kotłowni jako nowego zadania pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na pompy ciepła wraz z robotami instalacyjnymi i termomodernizacyjnymi w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu". Na zadanie to gmina otrzyma pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, która częściowo jest umarzalna. Na zadanie to realizowane w tym roku budżetowym przeznaczona jest kwota 440.000 zł.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski