

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIX/244/2010
z dnia 31.08.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 167.153 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400, rozdział 40002, § 0830 zwiększa się o kwotę **3.000** zł dochody za dostarczanie wody.
2. W dziale 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **2.000** zł dochody z tytułu odsetek otrzymanych za ściągnięcie zaległości.
3. W dziale 750, rozdział 75056, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę **2.269** zł dotację na Powszechny Spis Rolny.
4. W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się o kwotę **2.000** zł dochody z tytułu odsetek otrzymanych za ściągnięcie zaległości podatkowych.
5. W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **39.000** zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **55.000** zł dochody z tytułu odsetek otrzymanych za ściągnięcie zaległości podatkowych.
7. W dziale 756, rozdział 75618, § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **59.000** zł dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
8. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-261/10 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.284** zł dotację na wypłatę zasiłków stałych.
9. W dziale 900, rozdział 90003, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **2.600** zł z tytułu odsetek ściągniętych zaległości za śmieci.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **167.153** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **26.003.985** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.742.906** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a, oraz środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **5.003.712** .

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 164.884 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010:
 - rozdział 01010, § 6010 zwiększa się o kwotę **492.000** zł na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w Kępnie w związku z budowaną przez spółkę na terenie gminy Baranów kanalizacją i siecią wodociągową w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno”.
 - rozdział 01010, § 6050 zmniejsza się o kwotę **392.000** zł wydatki na budowę kanalizacji i wodociągowanie, w związku przejęciem realizacji zadania przez Spółkę Wodociągi Kępińskie w Kępnie w zamian za dodatkowe udziały.

- rozdział 01095, § 4210 zwiększa się o kwotę **600** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Dział 400, rozdział 40002:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **4.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **8.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **37.000** zł na wydatki związane z zakupem pozostałych usług.

3. Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **100.000** zł na wydatki inwestycyjne, na projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów”.

4. Dział 700 rozdział 70005 § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych,

5. Dział 710 :

- rozdział 71004 :
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **15.000** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

- rozdział 71013 § 4300 zmniejsza się o kwotę - **45.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

6. Dział 750 :

- rozdział 75011 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **492** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **492** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 75023 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **11.343** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **11.343** zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 75056 :
- § 4110 zwiększa się o kwotę **300** zł na składki ubezpieczenia społecznego - *w tym wydatki na zadania zlecone 300 zł,*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **69** zł na Fundusz Pracy - *w tym wydatki na zadania zlecone 69 zł,*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.900** zł na wynagrodzenia bezosobowe - *w tym wydatki na zadania zlecone 1.900 zł,*

7. Dział 754 rozdział 75412:

- § 2820 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na dofinansowanie zakup sprzętu przeciwpożarowego przez OSP.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **28.000** zł na wydatki związane z usługami remontowymi,

8. Dział 851 rozdział 85154 :

- § 2820 zwiększa się o kwotę **9.000** zł na dofinansowanie zdań zleconych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **9.000** zł na wydatki związane z usługami remontowymi,

9. Dział 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.284** zł na wypłatę zasiłków stałych.

10. Dział 900 :

- rozdział 90001 :
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **8.000** zł zakup energii elektrycznej,.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **80.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4360 zmniejsza się o kwotę – **6.000** zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **9.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **30.000** zł na różne opłaty i składki,

- rozdział 90002 :
- § 6010 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na objęcie udziałów w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” w Kępnie w związku z przystąpieniem poszczególnych Gmin do Spółki „INWESTOR – KĘPNO”, która realizować będzie inwestycję pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej”
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na wydatki inwestycyjne,

- rozdział 90003, § 4430 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na różne opłaty i składki,

- rozdział 90015 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **40.000** zł zakup energii elektrycznej,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup usług remontowych,

11. Dział 921 rozdział 92113 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000** zł zakup energii elektrycznej,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **28.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

12. Dział 926 rozdział 92601 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług remontowych,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 167.153 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **34.946.777** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.742.906** 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.

PRZYCHODY, ROZCHODY

Przychody planowane na 2010 rok zmniejsza się o kwotę – 3.494.803 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6. Rozchody również zmniejszyły się o kwotę – 3.494.803 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7. Wynika to z tego, że zmniejsza się o kwotę – 3.445.077 zł planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zadania „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”, gdzie była planowana pierwotnie w/w pożyczka, ale zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim dofinansowanie będzie rozliczane w formie zaliczki. Tak więc planowanie tego przychodu jest bezzasadne. Natomiast na zadanie „Przebudowa drogi gminnej relacji Grębanin-Baranów i drogi gminnej Nr 852539 Baranów(Lisiny) w Gminie Baranów” była planowana pożyczka w kwocie 1.245.509 zł, ale zgodnie z podpisaną umową z BGK w Kaliszu będzie to wielkość 1.195.783 zł. Taką więc kwotę ujęto w przychodach i rozchodach budżetu 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” (dział 010, rozdział 01010, § 6010) zwiększa się o kwotę **492.000** zł na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w Kępnie w związku z budowaną przez spółkę na terenie gminy Baranów kanalizacją i siecią wodociągową.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mroczeniu – II etap” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmniejsza się o kwotę – 55.000 zł i przeznacza na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce.
3. „Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska-Mroczeń” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmniejsza się o kwotę – 50.000 zł i przeznacza na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce.

4. Zadanie „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” (dział 010, rozdział 01010 § 6050) zmniejsza się o kwotę – 287.000 zł i przeznacza na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce.
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmniejsza się o kwotę 175.000 zł .
6. „Przebudowa i rozbudowa dróg:, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń Słupia” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się o kwotę 70.000 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenia płynności ruchu poprzez modernizację i remont drogi gminnej Nr 859529 relacji Baranów-Kepno w gminie Baranów”, gdzie (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się o kwotę 5.000 zł.
8. Zwiększa się o kwotę **1.000** zł (dział 900, rozdział 90002 § 6010) na objęcie udziałów w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” w Kępnie w związku z przystąpieniem poszczególnych Gmin do Spółki „INWESTOR – KĘPNO”, która realizować będzie inwestycję pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej”
9. „Budowa II kwatery wysypiska w Donaborowie” (dział 900, rozdział 90002 § 6050) zmniejsza się o kwotę **1.000** 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 :

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” (dział 010, rozdział 01010, § 6010) zwiększa się o kwotę **492.000** zł wydatki w 2010 roku oraz łączne nakłady o kwotę 492.000 zł na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodociągi Kępińskie w Kępnie w związku z budowaną przez spółkę na terenie gminy Baranów kanalizacją i siecią wodociągową w ramach w/w zadania.
2. „Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska-Mroczeń” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmniejsza się o kwotę – 50.000 zł. W związku z budowaną przez spółkę Wodociągi Kępińskie na terenie gminy Baranów kanalizacją i siecią wodociągową zadanie to wyłącza się z realizacji w planach wieloletnich, a środki przeznacza na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce.
3. Zadanie „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” zmniejsza się o kwotę – 287.000 zł i przeznacza na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce. Natomiast o tę samą kwotę zwiększa się nakłady w 2011 roku.
4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – etap II” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmniejsza się o kwotę – 55.000 zł. Natomiast o tę samą kwotę zwiększa się nakłady w 2011 roku.
5. „Przebudowa i rozbudowa dróg:, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń, Słupia” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się w 2010 roku nakłady o kwotę 70.000 zł.
6. Wprowadza się nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenia płynności ruchu poprzez modernizację i remont drogi gminnej Nr 859529 relacji Baranów-Kepno w gminie Baranów”, gdzie (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się w 2010 roku o kwotę 5.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 o łącznym nakładzie 1.050.000 zł

Wójt

/-/ Jan Sarnowski