

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/201/2013
z dnia 15.04.2013 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **180.000 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych (plan był ustalany na podstawie planu i wykonania za III kw. 2012 roku, w grudniu 2012 roku plan na podatku został zwiększony ponieważ w ostatnim kwartale dokonano znacznych wpłat wykonanie za 2012 wynosi 2.511.318,40 zł a plan 2013 rok mamy 2.371.200 zł, w związku z powyższym dokonuje się korekty planu na 2013 rok)

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **220.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych (plan był ustalany na podstawie planu i wykonania za III kw. 2012 roku, w grudniu 2012 roku plan na podatku został zwiększony, wykonanie za 2012 wynosi 2.682.857,88 zł a plan 2013 rok mamy 2.508.000 zł, w związku z powyższym dokonuje się korekty planu na 2013 rok)

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-3.653 zł** zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów, w którym roczna kwota subwencji ogólnej, część oświatowa na rok 2013 wynosi 5.592.130 zł.

3. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 6290 na kwotę **15.000 zł** jest to dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Grębaninie” zadanie zrealizowane w 2012 r. z programu PROW 4.1/413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 411.347 zł i stanowią kwotę **23.761.124 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60014

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-10.000 zł** na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg a przeznacza się to na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego (dotacja dla Powiatu dział 900 § 2710)

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **125.000 zł** na wydatki inwestycyjne, na zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów” (105.000 zł pozostało z wykonania za 2012 rok)

2. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 6050 o kwotę **15.000 zł** na wydatki inwestycyjne w zadaniu „Rozbudowa budynku OSP w Donaborowie”,

3. Dział 801:

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **30.000 zł** na wydatki inwestycyjne, zadanie pn. „Projekt przedszkola na Muratorze”,

4. Dział 851

rozdział 85154

- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.500 zł** na usługi pozostałe, kwota pozostała z wykonania 2012 r.

5. Dział 900

rozdział 90002

- dodaje się § 2710 na kwotę **10.000 zł** dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego,

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **33.347 zł** na wydatkach inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne ulegają zmianie następująco:

- rezygnuje się z zadania „rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego” - 100.000 zł,

- dodaje się zadania

- „oświetlenie uliczne Feliksów” – 76.047 zł
- „oświetlenie uliczne przy drodze do wysypiska w Donaborowie” – 18.500 zł,
- „oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej w Baranowie” – 38.800 zł.

6. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **53.000 zł** na wydatki inwestycyjne, dodaje się w tym rozdziale zadanie „utworzenie świetlicy na Mroczeniu”,

7. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **125.000 zł** na wydatki inwestycyjne w zadaniu „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi”, kwota ta pozostała z wykonania 2012 roku.

rozdział 92605

- zwiększa się § 2830 o kwotę **23.500 zł** na dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 411.347 zł i stanowią kwotę **25.071.124 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 371.347 zł i stanowią kwotę **7.181.547 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.


Bogumila Lewandowska-Siwek
2