

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Baranów
z dnia 26 września 2007 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 693.580 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010, § 6290 zwiększa się o kwotę **3.500** zł środki na dofinansowanie inwestycji.
2. W dziale 010, rozdział 01036, § 2708 zwiększa się o kwotę **151.076** zł środki unijne na dofinansowanie programu: Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet : Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działania : Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, na następne działania „Wymiana pokrycia dachowego na Domu Strażaka w Jankowach” i „Remont boiska sportowego oraz urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Donaborowie” zgodnie z podpisanymi umowami.
3. W dziale 100, rozdział 10095, § 0460 zwiększa się o kwotę **5.000** zł dochody z opłaty eksploatacyjnej.
4. W dziale 400 rozdział 40002 § 0970 zwiększa się o kwotę **1.710** zł z tytułu różnych wpływów.
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 0690 zmniejsza się o kwotę – **2.500** zł dochody z różnych opłat.
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zwiększa się o kwotę **510.000** zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych na Muratorze.
7. W dziale 750 rozdział 75023 § 2700 zwiększa się o kwotę **11.000** zł z tytułu dofinansowania pobytu delegacji niemieckiej z zaprzyjaźnionej gminy.
8. Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-17/07 zwiększa się w dziale 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę **2.266** zł dotację na zadania związane z wyborami do parlamentu.
9. W dziale 756 rozdział 75616 § 0910 zwiększa się o kwotę **8.000** zł z tytułu zwiększonych odsetek.
10. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę **2.500** zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw.
11. W dziale 801 rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę **1.028** zł środki z różnych dochodów,

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 693.580 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **16.699.404** zł, w tym dotacje na zadania zlecone **2.966.511** zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się dochody o kwotę 693.580 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 :
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **350.000** zł na zadania budowy kanalizacji i wodociągowanie,
 - rozdział 01036, § 4278 zwiększa się o kwotę **151.076** zł i § 4279 zwiększa się o kwotę **69.533** zł na zadania z programu: Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet : Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działania : Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, na następne działania „Wymiana pokrycia dachowego na Domu Strażaka w Jankowach” i „Remont boiska sportowego oraz urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Donaborowie” zgodnie z podpisanymi umowami.
2. Dział 600, rozdział 60016, § 6050 zwiększa się o kwotę **80.000** zł na budowę dróg i chodników,
3. Dział 750, rozdział 75011 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **366** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **300** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - rozdział 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę **11.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4440 zmniejsza się o kwotę - **300** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
4. Dział 751, rozdział 75108 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym *wydatki na zadania zlecone – 1.500 zł*,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **766** zł na zakup usług pozostałych, w tym *wydatki na zadania zlecone – 766 zł*,
5. Dział 754 :
 - rozdział 75411, § 6620 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dotację celową przekazaną dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Kępnie.
 - rozdział 75412 :
 - § 2820 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł dotację dla OSP Baranów,
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę – **54.262** zł na remont strażnicy w Jankowach, a zadanie to przeniesiono do działu 010 na zadanie - Program Odnowy Wsi,
6. Dział 756, rozdział 75647, § 4100 zwiększa się o kwotę **15.500** zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

7. Dział 801, rozdział 80101 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **3.800** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.450** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.553** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **4.500** zł na remonty,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **640** zł na wydatki związane z ubezpieczeniami budynków,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **1.609** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

rozdział 80103:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **75** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdział 80104 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.700** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **552** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdział 80110 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.359** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.300** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.600** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **7.898** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4340 zwiększa się o kwotę **11.000** zł na remonty budynków zabytkowych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **450** zł na wydatki związane z ubezpieczeniami budynków,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.359** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdział 80113, § 6060 zwiększa się o kwotę **130.000** zł na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych,

- rozdział 80114 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **279** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na zakup materiałów papierniczych,

- rozdział 80146 § 4300 zwiększa się o kwotę **100** zł na zakup usług pozostałych,

8. Dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych, *w tym wydatki na zadania zlecone 1.000 zł,*
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **309** zł na podróże służbowe, *w tym wydatki na zadania zlecone – 309 zł,*
- § 4440 zwiększa się o kwotę **309** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, *w tym wydatki na zadania zlecone – 309 zł,*

- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na zakup materiałów papierniczych, w tym *wydatki na zadania zlecone – 1.000 zł*,

- rozdział 85214 :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na świadczenia społeczne,

- § 4330 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup usług od innych jednostek samorządu,

- rozdział 85219 :

- § 4700 zwiększa się o kwotę **600** zł na szkolenia pracowników,

- § 4750 zmniejsza się o kwotę – **600** zł na zakup akcesoriów,

9. Dział 900 :

- rozdział 90002 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług pozostałych,

- § 4610 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na koszty postępowania sądowego,

- rozdział 90015, § 4270 zwiększa się o kwotę **22.000** zł na remont oświetlenia ulicznego,

10. Dział 921 :

- rozdział 92105, § 4300 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 92116, § 2480 zwiększa się o kwotę **11.000** zł jako dotacja na prowadzenie bibliotek,

10. Dział 926 :

- rozdział 92601, § 4270 zmniejsza się o kwotę - **166.347** zł na remont boiska sportowego w Donaborowie, a zadanie to przeniesiono do działu 010 – Program Odnowy Wsi,

- rozdział 92605

- § 4170 zmniejsza się o kwotę **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.560** zł na zakup energii,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na zakup usług pozostałych,

Wydatki zwiększyły się o kwotę **693.580** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **20.770.293** zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone **2.966.511** zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

WYDATKI NA INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok zwiększono nakłady na prowadzone inwestycje o kwotę **560.000** zł, w tym:

1. Wodociągowanie wsi - zwiększa się o kwotę **200.000** zł (010 – 01010 § 6050).

2. Budowa kanalizacji na terenie gminy- zwiększa się o kwotę **150.000** zł (010 – 01010 § 6050)

2. Budowa dróg gminnych – zmniejszono wydatki o kwotę **80.000** zł - (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg, chodników i placów,

3. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – zwiększono o kwotę **130.000 zł** - (801 – 80113 § 6060) – samochód z windą do załadunku wózków inwalidzkich, zostanie dofinansowany w 80 % z PEFRON.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **6.397.700 zł** które zamieszczono w załączniku Nr 3.

PLANOWANE WYDATKI
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI NA 2007 ROK

Do powyższego planu w Załączniku Nr 6 wprowadza się zadanie Nr 4 zgodnie z podpisanymi umowami, które przedstawia się następująco:

IV. Nazwa programu: Uzupełnienie Programu- Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Priorytet : Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
Działania : Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cel programu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.

Jednostka realizująca program: Gmina Baranów

Okres realizacji programu: 2007 rok

Łączne nakłady finansowe: 220.609 zł

Wysokość wydatków na lata 2007-2009, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PLAN NA 2007 R	PLAN NA 2008 R	PLAN NA 2009 R
1.	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Strażaka w Jankowach	54.262 zł	17.094 zł – środki gminy, 37.168 zł – środki wspólnotowe,	0	0
2.	Remont boiska sportowego oraz urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Donaborowie	166.347 zł	52.439 – środki gminy, 113.908 zł – środki wspólnotowe,	0	0
	Razem	220.609	220.609	0	0