

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/120/2008 Rady Gminy Baranów
z dnia 29.09.2008 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 45.520 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **23.313** zł dochody z odsetek na rachunkach bankowych.
2. W dziale 801 rozdział 80101 § 0970 zwiększa się o kwotę **320** zł dochody z różnych wpływów.
3. W dziale 801 rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę **1.485** zł dochody z różnych wpływów.
4. W dziale 852 rozdział 85212 - § 2360 zwiększa się o kwotę **800** zł z dochodów z zakresu administracji rządowej
5. W dziale 852 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-4.3010-381/08 Wojewody Wielkopolskiego :
 - rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
 - rozdział 85214 § 2010 zwiększa się o kwotę **4.200** zł dotację na zasiłki i pomoc w naturze,
6. W dziale 852 rozdział 85219 - § 0920 zwiększa się o kwotę **800** zł z odsetek na rachunku bankowym.
7. W dziale 852 rozdział 85219 - § 2030 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-9.3010-394/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę **4.600** zł dotację na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.
8. W dziale 854 rozdział 85415 - § 2030 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-9.3010-377/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę **10.502** zł dotację na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **45.520** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **17.161.332** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.618.121** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 59.020 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę **13.500** zł na budowę kanalizacji i wodociągowanie na terenie gminy – w tym: na kanalizację w Baranowie 13.500 zł jest to kwota pozyskana z umorzenia ostatniej rat pożyczek Nr 137/P/Ka/Ow/04 z WFOŚ i GW w Poznaniu.

2. Dział 400, rozdział 40002 :
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.909** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup agregatu prądotwórczego,
3. Dział 750 :
 - rozdział 75011 § 4440 zwiększa się o kwotę **527** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdział 75023 § 4440 zwiększa się o kwotę **1.382** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4. Dział 801:
 - rozdział 80101 :
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę – **14.780** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.285** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę - **362** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę - **3.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **2.700** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup energii,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **3.100** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę – **3.100** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę – **1.400** zł na opłaty za telefony,
 - § 4430 zmniejsza się o kwotę – **1.300** zł na różne opłaty i składki,
 - rozdział 80104 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **1.150** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **13.630** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **2.285** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **362** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **320** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozdział 80110 :
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.700** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **2.700** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **1.485** zł na zakup usług pozostałych,
 - rozdział 80114 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **300** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę – **200** zł zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę – **700** zł na opłaty za telefony,
 - § 4740 zmniejsza się o kwotę – **500** zł zakup materiałów papierniczych,
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **500** zł zakup akcesoriów,
5. Dział 851 rozdział 85111 § 6300 zwiększa się o kwotę **15.413** zł się pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2008 roku.

6. Dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **11** zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki na zadania zlecone – **11** zł,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł zakup pozostałych usług, w tym wydatki na zadania zlecone – **1.000** zł,

- § 4410 zwiększa się o kwotę **422** zł na podróże krajowe, w tym wydatki na zadania zlecone **422** zł,

§ 4440 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym wydatki na zadania zlecone **200** zł,

- § 4700 zwiększa się o kwotę **710** zł na szkolenia pracowników, w tym wydatki na zadania zlecone **710** zł,

- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **87** zł zakup materiałów papierniczych, w tym wydatki na zadania zlecone – **87** zł,

- § 4750 zmniejsza się o kwotę – **234** zł zakup akcesoriów, w tym wydatki na zadania zlecone – **234** zł,

- rozdział 85213 § 3110 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na ubezpieczenia zdrowotne, w tym wydatki na zadania zlecone – **1.000** zł,

- rozdział 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę **600** zł (w tym zwiększa się o 4.200 zł jako zadanie zlecone, a zmniejsza o 3.600 zł na zadania własne) na świadczenia społeczne, w tym wydatki na zadania zlecone – **4.200** zł,

- rozdział 85219 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **7.600** zł na wynagrodzenia osobowe,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **500** zł na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **100** zł na Fundusz Pracy,

7. Dział 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się o kwotę **10.502** zł na pomoc dla uczniów.

8. Dział 926 rozdział 92605 :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na zakup usług pozostałych,

- § 4430 zwiększa się o kwotę **200** zł na różne opłaty i składki.

Wydatki zwiększyły się o kwotę **59.020** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.265.368** zł – w tym wydatki na zadania zlecone **2.618.121** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 2a.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie zwiększono o kwotę **13.500** zł – (010 – 01010 § 6050), środki te pochodzą z umorzenia spłaty pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Poznaniu: umorzenie z pożyczki Nr 137/P/Ka/OW/I/05 w kwocie 13.500 zł.

2. Zakup agregatu prądotwórczego - zwiększono wydatki o kwotę **10.000** zł - (400-40002 § 6060) w związku z doliczeniem kwoty VAT.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **10.175.697** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2008 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 13.500,00 zł do kwoty 9.104.036 zł. Zwiększenie deficytu wynika z tego, że zmniejszyła się kwota planowanych spłat pożyczek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ostatnią ratę pożyczki Nr 137/P/Ka/OW/04w kwocie 13.500 zł które to środki przeznaczono na wydatki proekologiczne. Deficyt planuje się pokryć, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.410.965 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.661.779 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4b do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 dokonano następujących zmian :

1. Kanalizacja sanitarna w Baranowie, zwiększono planowane wydatki w 2008 roku o kwotę 13.500 zł z tytułu umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu.