

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XIX/136/2008**  
**z dnia 12.12.2008 r.**

**DOCHODY :**

***W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 23.267 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:***

1. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **5.000** zł dochody z odsetek na rachunkach bankowych.
2. W dziale 801, rozdział 80101 § 0830 zwiększa się o kwotę **2.625** zł wpływy z usług w szkołach.
3. W dziale 801, rozdział 80110 § 0830 zwiększa się o kwotę **824** zł wpływy z usług w gimnazjum.
4. W dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-533/08 o kwotę **14.818** zł dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **23.267** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **18.001.391** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.970.711** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**WYDATKI**

***W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 5.114.424 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:***

1. Dział 010 :
  - rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o **12.500** zł wydatki na budowę kanalizacji Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów z kwoty pozyskanej z umorzenia ostatniej raty pożyczki Nr 105/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 25.10.2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  - rozdział 01095, § 4500 zmniejsza się o kwotę - **574** zł na wydatki związane z podatkami.
2. Dział 020- rozdział 02095, § 4500 zmniejsza się o kwotę - **254** zł na wydatki związane z podatkami.
3. Dział 400, rozdział 40002 § 4270 zwiększa się o kwotę **4.008** zł na usługi remontowe.
4. Dział 600, rozdział 60016 § 4170 zwiększa się o kwotę **1.800** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
5. Dział 700, rozdział 70005, :
  - § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii,
  - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup usług pozostałych,

6. Dział 750 :

- rozdział 75011:

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75023:

- § 4010 zmniejsza się o kwotę -**5.000** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **30.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **3.800** zł na różne opłaty i składki,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę - **6.800** zł na zakup materiałów papierniczych,

7. Dział 751, rozdział 75101 :

- 4110 zmniejsza się o kwotę - **20** zł na składki ubezpieczenia społecznego - *w tym wydatki na zadania zlecone 20 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1** zł na Fundusz Pracy - *w tym wydatki na zadania zlecone 1 zł.*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **19** zł na wynagrodzenia bezosobowe - *w tym wydatki na zadania zlecone 19 zł.*

8. Dział 754, rozdział 75412 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup energii,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **3.000** zł na zakup pozostałych usług.

9. Dział 801:

- rozdział 80101 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **3.040** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **35.000** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **292** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.300** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.650** zł na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4350 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na internet.
- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **350** zł na różne opłaty i składki,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup materiałów papierniczych,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **1.800** zł na zakup akcesoriów komputerowych.

- rozdział 80103:

- § 4240 zwiększa się o kwotę **100** zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę -**100** zł na zakup pozostałych usług.

- rozdział 80104 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.560** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **8.800** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.090** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **190** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 80113, § 4300 zwiększa się o kwotę **10.370** zł na zakup pozostałych usług.

- rozdział 80114 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **16.830** zł na wynagrodzenia osobowe związane z odprawami,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.016** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **244** zł na Fundusz Pracy,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup pozostałych usług.
- rozdział 80146 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **300** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę **-300** zł na szkolenia pracowników,

#### 10. Dział 852

- rozdział 85212 :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **486** zł na zakup pozostałych usług *w tym wydatki na zadania zlecone 486 zł.*
- § 4440 zmniejsza się o kwotę - **486** zł na fundusz świadczeń socjalnych *w tym wydatki na zadania zlecone 486 zł.*
- rozdział 85214 :
- § 3110 zmniejsza się kwotę - **10.000** zł na zasiłki ze środków własnych.
- § 4330 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup usług od innych jst.
- rozdział 85219 :
- § 4440 zwiększa się o kwotę **362** zł na fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę **-362** zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 85295, § 3110 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

#### 11. Dział 853 rozdział 85395 :

- § 4218 zwiększa się o kwotę **1.523** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **80** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4308 zmniejsza się o kwotę - **1.523** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4309 zmniejsza się o kwotę - **80** zł na zakup pozostałych usług.

#### 12. Dział 854, rozdział 85415 :

- § 3260 zwiększa się o kwotę **14.818** zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **285** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **46** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **521** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **3.249** zł na zakup pozostałych usług.

#### 13. Dział 901 :

- rozdział 90001, § 4260 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup energii,
- rozdział 90003, § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup pozostałych usług.
- rozdział 90015, § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na zakup usług remontowych.

#### 14. Dział 926 :

- rozdział 92605 :
- § 4110 zwiększa się o kwotę **200** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **20** zł na Fundusz Pracy,

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.800** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 35.767 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **21.139.927** zł – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.970.711** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

### **INWESTYCJE**

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Słupia-Jankowy-Donaborów-Baranów zwiększono o kwotę **12.500** zł – (010 – 01010 § 6050 ze środków pozyskanych z umorzenia ostatniej raty pożyczki Nr 105/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 25.10.2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią kwotę **4.543.197** zł zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### **DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY**

Deficyt budżetu planowany na 2008 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 12.500 zł do kwoty 3.138.536 zł.

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 Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów, zwiększa się o kwotę **12.500 zł** na kanalizację ze środków pozyskanych z umorzenia ostatniej raty pożyczki Nr 105/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 25.10.2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.