

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/157/2009
z dnia 30.03.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1.779.671 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3011-36/09 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 zwiększa się o kwotę **1.763.800** zł dotację na przebudowę drogi nr 852576 i nr 852557 relacji Słupia –Piaski.
2. Na podstawie uchwały Nr XXX/151/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok w dziale 600 rozdział 60016 § 6620 zwiększa się o kwotę **5.000** zł dotację na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na zadanie - przebudowa drogi nr 852576 i nr 852557 relacji Słupia –Piaski.
3. W dziale 852 rozdział 85228 § 0830 zwiększa się o kwotę **1.000** zł dochody za usługi opiekuńcze.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3011-40/09 Wojewody Wielkopolskiego w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **9.871** zł dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **1.779.671** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.185.348** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.452.004** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.779.671 zł, w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **1.768.800** zł na wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych nr 852576 i nr 852557 relacji Słupia –Piaski, w tym z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 1.763.800 zł i z Powiatu Kępińskiego 5.000 zł.
2. Dział 750, rozdział 75023:
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4740 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na zakup materiałów papierniczych.
3. Dział 754, rozdział 75412 :
 - § 3030 zwiększa się o kwotę **30.000** zł wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP.
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – **30.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe.
4. Dział 801 :
 - rozdział 80101 :
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **9.269** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
 - rozdział 80103 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **1.091** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **1.091** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdział 80104 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **961** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **961** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 80110 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **3.222** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **3.222** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 80114 :
- § 4040 zmniejsza się o kwotę – **720** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4280 zwiększa się o kwotę **300** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.212** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **477** zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

- rozdział 80146 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **6 00** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **700** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę -**100** zł na szkolenia pracowników,

5. Dział 852

- rozdział 85212 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **150** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym wydatki na zadania zlecone 150 zł.*
- § 4280 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakup usług zdrowotnych, *w tym wydatki na zadania zlecone 200 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **350** zł, z tego o kwotę 700 zł zwiększa się wydatki ze środków własnych i zmniejsza o kwotę 350 zł wydatki z zadań zleconych na zakup pozostałych usług, *w tym wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o 350 zł.*
- § 4370 zwiększa się o kwotę **300** zł na zakup usług telekomunikacyjnych ze środków własnych.

- rozdział 85219 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **300** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **950** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4280 zwiększa się o kwotę **650** zł na zakup usług zdrowotnych,

6. Dział 854, rozdział 85415, § 3260 zwiększa się o kwotę **9.871** zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

7. Dział 900 :

- rozdział 90001, § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup energii,
- rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zakup usług pozostałych.

8. Dział 926 rozdział 92605, § 2830 zmniejsza się o kwotę – **75.000** zł dotację na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a zwiększa § 2820 o kwotę **75.000** zł dotację dla stowarzyszeń co wynika z rozstrzygnięć konkursowych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.779.671 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.533.648** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.452.004** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa dróg placów i chodników zwiększono wydatki o kwotę **1.768.800** zł – (600 – 60016 § 6050) na przebudowę dróg gminnych nr 852576 i 852557 relacji Słupia-Piski, w tym z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 1.763.800 zł i z Powiatu Kępińskiego 5.000 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **11.991.800** zł, a zmiany określono zgodnie z załącznikiem Nr 3.