

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/179/2009
z dnia 30.09.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 107.814 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6290 zmniejsza się o kwotę - **8.000** zł wpływy na wodociągowanie, które można by pozyskać z innych źródeł.
2. W dziale 010 rozdział 01095 § 2710 zwiększa się o kwotę **9.807** zł wpływy z pomocy finansowej na wymianę urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw w Baranowie, udzielonej zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim.
3. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **30.000** zł wpływy za dostarczanie wody.
4. W dziale 700 rozdział 70005 § 0830 zwiększa się o kwotę **9.000** zł wpływy z tytułu wykonywanych usług.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 0970 zwiększa się o kwotę **3.197** zł wpływy z różnych dochodów.
6. W dziale 801 rozdział 80101 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-277/09 zwiększa się o kwotę **11.959** zł dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
7. W dziale 801 rozdział 80104 § 0970 zwiększa się o kwotę **150** zł wpływy z różnych dochodów.
8. W dziale 801 rozdział 80113 § 0830 zwiększa się o kwotę **15.000** zł wpływy z tytułu świadczonych usług w dowozie dzieci
9. W dziale 801 rozdział 80195 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **19.146** zł dotację na koszty przygotowania zawodowego młodocianych.
10. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **265.845** zł dotację na zasiłki rodzinne.
11. W dziale 852 rozdział 85213 § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **165** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
12. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **971** zł dotację na utrzymanie GOPS.

13. W dziale 900 rozdział 90003 § 083 zwiększa się o kwotę **107.200** zł wpływy za usługi związane z oczyszczaniem wsi z odpadów komunalnych.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **107.814** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.926.648** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.310.370** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

Prognozowane na 2009 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się:

w dziale 852 rozdział 85212 § 2350 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zwiększa się o kwotę **5.495** zł dochody z funduszu alimentacyjnego – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 107.814 zł, a zmiany dokonuje się w następujących pozycjach:

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 § 6010 zwiększa się o kwotę **89.000** zł na wydatki na dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Kępińskie w realizowanym projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” jako wkład pieniężny w zamian za udziały

- rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **400.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem.

2. Dział 750 :

- rozdział 75011:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na zakup usług pozostałych,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **206** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 75023 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych.

- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.675** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **15.000** zł na zakup usług pozostałych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **380.000** zł na inwestycje związane z modernizacją strażnic.

4. Dział 757 rozdział 75702 § 8070 zmniejsza się o kwotę – **21.200** zł na odsetki od kredytów.

5. Dział 801:

- rozdział 80101:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.197** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4240 zwiększa się o kwotę **11.959** zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **6.200** zł na zakup energii.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **4.200** zł na zakup pozostałych usług,

- rozdział 80104 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **150** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na zakup energii.

- rozdział 80114 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na szkolenia pracowników,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup akcesoriów komputerowych.

6. Dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **257.875** zł na świadczenia rodzinne, *(w tym wydatki na zadania zlecone 257.875 zł)*.
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **7.970** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, *(w tym wydatki na zadania zlecone 7.970 zł)*.

- rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę - **165** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego, *(w tym wydatki na zadania zlecone 165 zł)*.

- rozdział 85219 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **250** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **971** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **584** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **334** zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dział 854, rozdział 85415, § 3260 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników.

8. Dział 900 rozdział 90001, § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na różne opłaty i składki,

9. Dział 921 rozdział 92105 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.780** zł na zakup usług pozostałych,

10. Dział 926 rozdział 92605 § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **107.814** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.649.748** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.310.370** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się o kwotę **89.000** zł (010 - 01010 § 6010) wydatki na dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Kępińskie w realizowanym projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” jako wkład pieniężny w zamian za udziały.
2. Wodociągowanie wsi i modernizacja sieci wodociągowej - zmniejszono o kwotę - **400.000** zł (010 – 01010 § 6050), w związku z przejęciem wodociągów przez spółkę Wodociągi Kępińskie.
3. Rozbudowa i modernizacja strażnic – zwiększono o kwotę **380.000** zł (754 – 75412 § 6050), w związku z rozszerzeniem zakresu robót na powiększenie garaży.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **12.837.600** zł, a zmiany określono zgodnie z załącznikiem Nr 3.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA **I GOSPODARKI WODNEJ**

W załączniku Nr 6 do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono dochody o kwotę **90.000** zł.

Po stronie wydatków plan jest następujący :

- § 4210 o kwotę 22.821 zł na zakup materiałów,
- § 4300 o kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych,
- § 6110 o kwotę 195.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska – kanalizacja i wodociągowanie nowych działek w Baranowie.

Po zmianach fundusz stanowiło stronie przychodów