

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/181/2012
z dnia 28.12.2012 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01095

- zwiększa się § 0750 o kwotę **1.900 zł** dochody z dzierżawy kół łowieckich,

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0750 o kwotę **18.000 zł** dochody z wynajmu i dzierżawy lokali,
- zmniejsza się § 0770 o kwotę **-324.225 zł** dochody ze sprzedaży działek,
- zwiększa się § 0920 o kwotę **9.300 zł** dochody z odsetek.

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **125.000 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **14.000 zł** dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększa się § 0500 o kwotę **4.000 zł** dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się § 2680 o kwotę **35.170 zł** rekompensata utraconych dochodów w podatkach za zakłady pracy chronionej,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **160.000 zł** dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **17.000 zł** dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększa się § 0910 o kwotę **18.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat podatków,

rozdział 75618

- zwiększa się § 0490 o kwotę **29.000 zł** dochody za zajęcie pasa drogowego.

4. Dział 758:

rozdział 75802

- zwiększa się § 2750 o kwotę **19.789 zł** subwencja uzupełniająca dla jst,

rozdział 75814

- zwiększa się § 0920 o kwotę **70.000 zł** dochody z odsetek od lokat,
- zwiększa się § 0970 o kwotę **7.000 zł** różne dochody dotyczące roku poprzedniego,

5. Dział 900:

rozdział 90003

- zwiększa się § 0830 o kwotę **53.000 zł** dochody z opłaty za wywóz śmieci,

rozdział 90019

- zwiększa się § 0690 o kwotę **20.000 zł** wpływy z funduszu ochrony środowiska.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 276.934 zł i stanowią kwotę **24.383.571 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-30.000 zł** na wydatki inwestycyjne,

2. Dział 020:

rozdział 02001

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-10.000 zł** na usługi związane z wycinką i nasadzaniem lasu,

3. Dział 400:

rozdział 40002

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-47.000 zł** na dopłacie do wody,

4. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6060 na kwotę **-12.486 zł** na zakupach inwestycyjnych,

5. Dział 710:

rozdział 71004

- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-7.000 zł** na wynagrodzeniu bezosobowym,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-3.500 zł** na usługi pozostałe,

6. Dział 750:

rozdział 75011

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-30.000 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników USC,
- zmniejsza się § 4440 o kwotę **-912 zł** odpis na ZFŚS pracowników USC,

rozdział 75022

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-9.000 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 75023

- zmniejsza się § 3020 o kwotę **-10.000 zł** na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-100.000 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zmniejsza się § 4440 o kwotę **-3.524 zł** odpis na ZFŚS pracowników,

7. Dział 754:

rozdział 75412

- zmniejsza się § 2820 o kwotę **-5.000 zł** na dotacje dla OSP,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.488 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na badania lekarskie członków OSP,
- zwiększa się § 4430 o kwotę **7.000 zł** na ubezpieczenie członków OSP,

8. Dział 757:

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-13.000 zł** na odsetkach od kredytu,

9. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 3020 o kwotę **486 zł** na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-47.800 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-6.501 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **160 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-1.704 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-40.000 zł** na energii,
- zwiększa się § 4440 o kwotę **6.805 zł** odpis na ZFŚS,

rozdział 80103

- zwiększa się § 4010 o kwotę **100 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,

- zwiększa się § 4110 o kwotę **60 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększa się § 4440 o kwotę **2.381 zł** odpis na ZFŚS,
- rozdział 80104
- zmniejsza się § 2310 o kwotę **-2.117 zł** dotacje na dzieci z gminy Baranów uczęszczające do przedszkola w Kępnie,
 - zwiększa się § 4010 o kwotę **4.500 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
 - zmniejsza się § 4110 o kwotę **-520 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zmniejsza się § 4120 o kwotę **-500 zł** składki na fundusz pracy,
 - zmniejsza się § 4220 o kwotę **-7.663 zł** na zakup żywności,
 - zwiększa się § 4440 o kwotę **196 zł** odpis na ZFŚS,
- rozdział 80110
- zwiększa się § 3020 o kwotę **1.373 zł** na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zmniejsza się § 4440 o kwotę **-1.373 zł** odpis na ZFŚS,
- rozdział 80113
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-20.000 zł** na usługi pozostałe,
- rozdział 80114
- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-1.250 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
 - zwiększa się § 4110 o kwotę **1.250 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
 - zwiększa się § 4260 o kwotę **700 zł** na energii,
 - zmniejsza się § 4300 o kwotę **-700 zł** na zakup usług pozostałych,

10. Dział 900:

rozdział 90002

- zmniejsza się § 6010 o kwotę **-468 zł** na udziałach do Spółki „INWESTOR”,

rozdział 90015

- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-122.000 zł** na energii oświetlenia ulicznego,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-33.222 zł** na usługach remontowych,

11. Dział 921:

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-2.500 zł** na zadaniach inwestycyjnych ,

rozdział 92120

- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.500 zł** na wydatki inwestycyjne,

12. Dział 926:

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-51.000 zł** na zadaniach inwestycyjnych.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę -586.741 zł i stanowią kwotę **26.735.666 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

WYDATKI MAJATKOWE

1. W dziale 010 zmniejsza się kwotę -30.000 zł, na zadaniu „Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej”
2. W dziale 600 na wydatkach na zakupy inwestycyjne zmniejsza się – 12.486 zł na:
 - zakupie wiaty autobusowej we wsi Jankowy – 1.011 zł,
 - wykupie gruntów pod drogi – 11.475 zł.
3. W dziale 900 zmniejsza się kwotę -468 zł na udziałach do spółki „INWESTOR”

4. W dziale 921 zmniejsza się kwotę -2.500 zł na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr.”
Zwiększa się kwotę 1.500 zł. na zadaniu odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu” na operat wodno-prawny.
5. W dziale 926 zmniejsza się wydatki na zadaniach:
- „budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” -45.000 zł
 - „budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” – 6.000 zł

DEFICYT

Deficyt z kwoty – 3.215.770 zł, zmniejszył się do kwoty -2.352.095 zł.

PRZYCHODY

Zmniejszono kredyt o 1.239.270 zł, do kwoty 1.700.000 zł. Zwiększono wolne środki o 375.595 zł.

WOJT

Bogumila Lewandowska-Siwek