

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/301/2014
z dnia 30.09.2014 r.

DOCHODY

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

1. Dział 758:

rozdział 75814

- zwiększa się § 0970 o kwotę **190.000 zł** są to wpływy z US za odzyskany podatek VAT z lat 2009 – 2013
- dodaje się kwotę 40.962,26 zł, jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w:
 - § 2030 kwotę **5.713,61 zł**
 - § 6330 kwotę **35.248,65 zł**

2. Dział 852:

rozdział 85212

- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-50.000 zł** plan dotacji celowych zgodnie z pismem FB-I.3111.294.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego.

3. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 2040 na kwotę **47.755 zł** jest to dotacja celowa na wyprawki szkolne, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.268.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **228.717,26 zł** i stanowią kwotę **28.133.992,70 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

- zwiększa się § 6050 o kwotę **43.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” zwiększenie tych środków zostało dokonane w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW

2. Dział 600:

rozdział 60014

przesuwa się kwotę **47.500 zł** w § 6300 z zadania „Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia” na zadanie „Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów”

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **50.000 zł** na usługi remontowe dróg gminnych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **76.100 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska” **30.000 zł**,

- „Budowa ul. Jasnej w Baranowie” 15.000 zł
- „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 31.100 zł

3. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4260 o kwotę 4.000 zł na zakup energii,
- zwiększa się § 4270 o kwotę 15.000 zł na usługi remontowe (budynek komunalny, ul. Ogrodowa w Baranowie)

4. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4300 o kwotę 6.000 zł na usługach pozostałych,

5. Dział 754:

rozdział 75412

- dodaje się § 4280 na kwotę 5.062,26 zł na badania okresowe strażaków,

6. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4240 o kwotę -2.000 zł na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę -1.000 zł na usługach remontowych,
- zwiększa się § 4280 o kwotę 600 zł na usługach zdrowotnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę 11.500 zł na usługach pozostałych,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4270 o kwotę -31.500 zł na usługach remontowych,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę -11.100 zł na usługach pozostałych,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę -200.000 zł na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie”

rozdział 80110

- dodaje się § 4590 na kwotę 1.000 zł odszkodowanie za uszkodzony samochód w parku w Gimnazjum (franczyza redukcyjna do 1.000 zł wypłaca UG)

7. Dział 852:

rozdział 85212

- zmniejsza się § 3110 o kwotę -48.580 zł na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się § 4010 o kwotę -1.420 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

8. Dział 853

rozdział 85305

- zwiększa się § 6050 o kwotę 200.000 zł na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:
 - „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie”

9. Dział 854:

rozdział 85415

- dodaje się § 3260 na kwotę 47.755 zł na wyprawki szkolne,

10. Dział 900:

rozdział 90004

- zwiększa się § 6050 o kwotę 42.000 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu:
 - „Renowacja parku w Donaborowie” wniosek złożony do LGD

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę 26.000 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu:
 - „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”

11. Dział 921:

rozdział 92105

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 92109

- zwiększa się § 4270 o kwotę **5.000 zł** na usługi remontowe,

12. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.000 zł** na materiały i wyposażenie na obiektach sportowych

- zwiększa się § 4260 o kwotę **4.500 zł** na zakup energii,

rozdział 92695

zwiększenia w tym dziale dotyczą projektu powszechnej nauki pływania „umiem pływać, skok do wody”,

- dodaje się § 4210 na kwotę **12.000 zł** na zakup biletów wstępu na basen,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **8.000 zł** na usługi transportowe, dowozu na basen,

- dodaje się § 4430 na kwotę **800 zł** na ubezpieczenie dzieci biorących udział w projekcie.

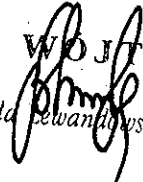
Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 271.717,26 zł i stanowią kwotę **28.912.630,70 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 187.100 zł i stanowią **9.755.697 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

ROZCHODY

Zmniejsza się spłatę otrzymanych pożyczek o -43.000 zł zgodnie z decyzją nr WFOS-II-DMU-KW/400/523/2010 z WFOŚiGW o umorzeniu kwoty 43.000 zł (tj. 20% zaciągniętej pożyczki) i przeznacza się tą kwotę na zadanie proekologiczne „budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)”

W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt o 43.000 zł i po zmianach stanowi kwotę **778.638 zł**.

WFOŚiGW

Bogumiła Celwańska-Siwek