

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/75/2007 Rady Gminy Baranów
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 145.508 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 801 rozdział 80195 § 2030 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3011-763/07 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę **152.008** zł dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. W dziale 852 rozdział 85214 § 2030 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3011-758/07 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę – **6.500** zł dotację na zasiłki i pomoc w naturze.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **145.508** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **17.509.282** zł w tym dotacje na zadania zlecone **2.927.005** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 149.008 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010:
 - rozdział 01009 § 4300 zwiększa się o kwotę **700** zł na konserwację rowów wykonywanych przez spółki wodne,
 - rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na budowę kanalizacji w Baranowie, w tym 3.500 zł pochodzące z umorzonej pożyczki,
2. Dział 400, rozdział 40002 § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup energii,
3. Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na wydatki związane z budową dróg.
4. Dział 750 :
 - rozdział 75022 § 3030 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na diety radnych,
 - rozdział 75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę - **19.900** zł na wynagrodzenia,
 - rozdział 75095 § 3030 zwiększa się o kwotę **700** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. Dział 801:
 - rozdział 80101 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **3.550** zł na wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę - **1.600** zł na zakup energii,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **1.600** zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 80103 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **200** zł na wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **900** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **205** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **27** zł na Fundusz Pracy,
 - rozdział 80104 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **900** zł na wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **3.500** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **785** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **108** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4240 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakup pomocy naukowych,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na podróże służbowe,
 - rozdział 80110 § 4010 zmniejsza się o kwotę - **10.675** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - rozdział 80113 :
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **16.500** zł na zakup usług pozostałych – dowóz dzieci,
 - § 6060 zmniejsza się o kwotę - **130.000** zł na zakup samochodu do dowozu dzieci,
 - rozdział 80195, § 4300 zwiększa się o kwotę **152.008** zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
6. Dział 852 rozdział 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę - **6.500** zł na świadczenia społeczne,
 7. Dział 900 :
 - rozdział 90001 § 4430 zmniejsza się o kwotę - **5.000** zł na różne opłaty i składki,
 - rozdział 90015 § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług remontowych,
 8. Dział 926 rozdział 92605 § 4170 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki zwiększyły się o kwotę **149.008** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **18.283.671** zł – w tym wydatki na zadania zlecone **2.927.005** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej zwiększono o kwotę **30.000** zł – (010 – 01010 § 6050), w tym na budowę następnego etapu kanalizacji w Baranowie i przy ulicy Lisiny przeznaczono kwotę 30.000 zł, w tym 3.500 zł z umorzonej części pożyczki przez WFOŚ i GW w Poznaniu ostatniej raty pożyczki na oczyszczalnię.
2. Budowa dróg gminnych – zwiększono wydatki o kwotę **100.000** zł - (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg, chodników i placów,
3. Zakup samochodu do dowozu dzieci - zmniejszono o kwotę - **130.000** zł - (801 - 80113 § 6060), w związku przesunięciem zakupu na następny rok.
Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **5.915.000** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany na 2007 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się z kwoty 770.889 zł do kwoty 774.389 zł. Zostanie on pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu na co była podjęta stosowna uchwała i wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowana spłata pożyczek pozyskanych na rynku krajowym w kwocie 252.600 zł zmniejszyła się kwotą 3.500 zł w związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW w Poznaniu ostatniej raty pożyczki na oczyszczalnię. Umorzona część w kwocie 3.500 zł zmniejsza rozchody i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków, na budowę kanalizacji w Baranowie. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4b do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 dokonano następujących zmian :

1. W zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Słupi” zmieniono zakres rzeczowy zadania, zwiększając obiekt oraz dodatkowo budując zaplecze socjalno-dydaktyczne, a także ze względu na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny oraz zmiany wynikające organizacji sieci szkolnej zwiększono ogółem nakłady z kwoty 1.600.000 na kwotę 2.510.000 zł, a okres zakończenia realizacji z 2010 na 2011 rok.

2. W zadaniu „Termomodernizacja obiektów komunalnych” w związku z tym, że gmina stara się o środki z zewnątrz na program ocieplania budynków i o środki unijne zmienia się termin zakończenia z 2010 na 2012 rok.

3. Zadanie „Budowa boisk sportowych w Łęce i Mroczeniu” które miało być realizowane w latach 2007 – 2008 zostaje wyłączone z WPI w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie powyższego zadania został rozpatrzony negatywnie i gmina nie dostanie wsparcia finansowego, a z własnych środków nie jest w stanie wybudować tych boisk.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2007 ROK

W załączniku Nr 6 – programy z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi zmienia się :

1. W zadaniu budowy otwartych obiektów sportowych w Słupi i Donaborowie w latach 2007 – 2008, zwiększa się łączny nakład z kwoty 1.281.681 zł, do kwoty 1.316.681 zł z tego w 2008 roku środki własne w kwocie - 215.002 zł i zagraniczne w kwocie – 1.066.679 zł. Zmiana wiąże się ze znacznym wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny.