

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/72/2007 Rady Gminy Baranów
z dnia 13 grudnia 2007 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 138.078 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010 § 6290 zwiększa się o kwotę **1.000** zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wodociągowania wsi.
2. W dziale 020 rozdział 02001 § 0750 zwiększa się o kwotę **375** zł dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zgodnie z zawartymi umowami.
3. W dziale 100 rozdział 10095 § 0460 zwiększa się o kwotę **5.000** zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
4. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **70.000** zł z tytułu dostarczania wody i § 0920 zwiększa się o **33.000** zł odsetki z tytułu zaległości niepodatkowych. Kwoty te wynikają ze ściągniętych zaległości.
5. W dziale 750 rozdział 75023 § 0830 zwiększa się o kwotę **2.300** zł z tytułu świadczonych usług, a § 0920 zmniejsza się o - **7.000** zł odsetki z rachunków bankowych.
6. W dziale 756 rozdział 75615 § 0500 zwiększa się o kwotę **6.000** zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, a zmniejsza § 0910 o kwotę – **5.000** zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.
7. W dziale 756 rozdział 75616 § 0310 zwiększa się o kwotę **19.403** zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, i § 0360 zwiększa się o kwotę **6.000** zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.
8. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **10.000** zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.
9. W dziale 852 rozdział 85212 § 2360 zwiększa się o kwotę **2.400** zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
10. W dziale 852 rozdział 85228 § 0830 zmniejsza się o kwotę - **2.400** zł dochody z tytułu realizowanych usług opiekuńczych.
11. W dziale 900 rozdział 90020 § 0400 zmniejsza się o kwotę – **3.500** zł dochody z tytułu opłaty produktowej.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **138.078** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **17.363.774** zł w tym dotacje na zadania zlecone **2.927.005** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę - 3.161.922 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010:
 - rozdział 01010 :
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę – **1.840.187** zł na wodociągowanie wsi i budowę kanalizacji,
 - § 6059 zmniejsza się o kwotę – **559.813** zł na budowę kanalizacji,
 - § 6060 zmniejsza się o kwotę - **100.000** zł na zakup urządzeń do czyszczenia kanalizacji,

- rozdział 01036:
 - § 4215 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych,
 - § 4216 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych,
- 2. Dział 400, rozdział 40002 § 4270 zwiększa się o kwotę **42.000** zł na zakup usług remontowych,
- 3. Dział 600, rozdział 60016 § 4110 zwiększa się o kwotę **100** zł na składki ubezpieczenia społecznego.
- 4. Dział 750, rozdział 75023 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **2.500** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4360 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług telefonii komórkowej,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na telefony stacjonarne,
- 5. Dział 754, rozdział 75412 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **17.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **52.000** zł na zakup usług remontowych,
- 6. Dział 756, rozdział 75647 § 4610 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na koszty postępowania sądowego przy egzekucji zaległości.
- 7. Dział 801:
 - rozdział 80101 :
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę - **700** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.500** zł na zakup energii,
 - rozdział 80104 :
 - § 4220 zwiększa się o kwotę **800** zł na zakup żywności,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **2.500** zł na zakup energii,
 - § 4280 zmniejsza się o kwotę - **800** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **17.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - rozdział 80113 § 4170 zwiększa się o kwotę **1.700** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdział 80114 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na telefony stacjonarne,
 - § 4740 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup akcesoriów kserograficznych,
 - rozdział 80146:
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **2.600** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę – **2.600** zł na szkolenia pracowników,
- 8. Dział 851:
 - rozdział 85111 § 6300 zwiększa się o kwotę **12.426** zł się pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2007 roku.

- rozdział 85154 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **10.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia ,

9. Dział 852, rozdział 85219 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.690** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **300** zł na telefony stacjonarne,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **390** zł na szkolenia pracowników,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup akcesoriów komputerowych,

10. Dział 900:

- rozdział 90001 § 4270 zwiększa się o kwotę **19.552** zł na zakup usług remontowych,
- rozdział 90015 :
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **22.000** zł na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **22.000** zł na zakup usług remontowych,

11. Dział 926, rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **800.000** zł na zadania inwestycyjne budowy boisk sportowych.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę – **3.161.922** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **18.134.663** 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 zmniejszono nakłady na prowadzone inwestycje o kwotę - 3.300.000 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej zmniejszono o kwotę **2.239.253** zł – (010 – 01010 § 6050, 6059), zadania planuje się realizować w późniejszym terminie po zakwalifikowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.
2. Wodociągowanie wsi, modernizacja sieci i hydroforni zmniejszono o kwotę **160.747** zł – (010 – 01010 § 6050) w związku ze zmianą zakresu zadań.
3. Zakup urządzeń do przedmuchiwania i czyszczenia wybudowanej kanalizacji sanitarnej - zmniejszono o kwotę **100.000** zł – (010 – 01010 § 6060).
4. Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum sportowych - zmniejszono o kwotę - **800.000** zł - (926 - 92601 § 6050) w związku z tym, że nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **3.207.700** zł które zamieszczono w załączniku Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany na 2007 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zmniejszył się z kwoty 4.070.889 zł do kwoty 770.889 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.

Splata pożyczek pozyskanych na rynku krajowym w kwocie 252.600 zł nastąpi z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, a splata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie w kwocie 351.973 zł nastąpi z uzyskanych dochodów ze środków unijnych i z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości. W związku z tym zmniejszy się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.300.000 zł, na co zostanie podjęta stosowna uchwała uchylająca. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4a do uchwały.

**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 wyłącza się zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nowy Mroczeń”. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych, ale ze względu na nie zakwalifikowanie wniosku do realizacji na bieżący rok zadanie będzie przesunięte na okres późniejszy. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.