

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/258/2010
z dnia 09.11.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 200.306 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095, § 0750 zwiększa się o kwotę **1.348** zł dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
2. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-357/10 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się dotacje o kwotę **97.747** zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. W dziale 020, rozdział 02001, § 0750 zmniejsza się o kwotę - **3.000** zł dochody z najmu i dzierżawy.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-345/10 w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 zmniejsza się o kwotę - **72.000** zł dotację na przebudowę drogi gminnej.
5. W dziale 700, rozdział 70005, § 0750 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dochody z najmu i dzierżawy.
6. W dziale 700, rozdział 70005, § 0920 zwiększa się o kwotę **300** zł dochody z odsetek za zaległości.
7. W dziale 750, rozdział 75023, § 0690 zwiększa się dochody o kwotę **500** zł dochody z różnych opłat.
8. W dziale 750, rozdział 75023, § 0920 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł dochody z tytułu odsetek.
9. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zmniejsza się dochody o kwotę – **4.000** zł wpływy z różnych dochodów.
10. W dziale 756, rozdział 75615, § 0340 zwiększa się o kwotę **6.000** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych.
11. W dziale 756, rozdział 75615, § 0500 zwiększa się o kwotę **20.000** zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.
12. W dziale 756, rozdział 75615, § 0910 zwiększa się o kwotę **1.000** zł dochody z tytułu odsetek otrzymanych za ściągnięcie zaległości podatkowych.
13. W dziale 756, rozdział 75615, § 2680 zwiększa się o kwotę **87.014** zł dochody z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

14. W dziale 756, rozdział 75616, § 0340 zwiększa się o kwotę **29.000** zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych.
15. W dziale 756, rozdział 75616, § 0500 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.
16. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się dochody o kwotę **12.000** zł dochody z tytułu odsetek otrzymanych za ściąganie zaległości podatkowych.
17. W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zmniejsza się dochody o kwotę **-10.000** zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
18. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-362/10 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.964** zł dotację na wypłatę zasiłków stałych.
19. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-359/10 w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **6.433** zł dotację na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
20. W dziale 900, rozdział 90019, § 0690 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dochody z tytułu różnych opłat.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **200.306** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **26.335.063** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.943.731** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 115.306 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01095 :

- § 4110 zwiększa się o kwotę **247** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym wydatki na zadania zlecone 247 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **40** zł na Fundusz Pracy, w tym wydatki na zadania zlecone 40zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.630** zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym wydatki na zadania zlecone 1.630 zł,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **95.830** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydatki na zadania zlecone 95.830 zł,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **85.000** zł na zakup usług remontowych,

2. Dział 600, rozdział 60016 :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę **103.000** zł na wydatki inwestycyjne, na projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów”.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **31.000** zł na zakup gruntu będącego drogą polną na poszerzenie drogi.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000 zł na zakup energii.**

4. Dział 710 :

- rozdział 71004 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **10.000** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 71013 § 4300 zwiększa się o kwotę **35.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

5. Dział 750 :

- rozdział 75023 :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami ,
- rozdział 75023 :
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **20.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami ,
- § 4360 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup usług telekomunikacyjnych komórkowej,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **15.000** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **17.000** zł na szkolenia pracowników,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **18.000** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **15.000** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,
- rozdział 75056 :
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **20** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone - 20 zł*,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **61** zł na Fundusz Pracy, *w tym wydatki na zadania zlecone – 61zł*,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **881** zł wynagrodzenia bezosobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 881 zł*,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych, *w tym wydatki na zadania zlecone - 300 zł*,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, *w tym wydatki na zadania zlecone - 500 zł*,
- rozdział 75075 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **25.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- rozdział 750795 § 3030 zwiększa się o kwotę **4.320** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

6. Dział 754 rozdział 75412:

- § 2820 zwiększa się o kwotę **25.000** zł jako dotacje na dofinansowanie zakup sprzętu przeciwpożarowego przez OSP.
- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **47.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup patelni elektrycznej do domu ludowego OSP.

7. Dział 801 :

- rozdział 80101 :
- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **630** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **4.410** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **4.610** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **1.010** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **1.500** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **800** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4260 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup energii,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **19.368** zł na wydatki zakup usług remontowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **900** zł na wydatki zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **4.500** zł na wydatki związane z zakupem pozostałych usług,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **1.400** zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,

- rozdział 80103 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **440** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **350** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **720** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę **11** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80104 :
 - § 2310 zwiększa się o kwotę **65.000** zł dotację dla Gminy Kępno na realizację zadań na podstawie porozumień w zakresie przedszkolnym,
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **575** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę – **1.490** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **810** zł na składki ubezpieczenia społecznego
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **24** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 80110 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **4.750** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę – **4.750** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4340 zwiększa się o kwotę **27.000** zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich,

- rozdział 80113
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – **693** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę **9.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

- rozdział 80114 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **7.536** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **258** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **699** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 8. Dział 851** rozdział 85111 :
 - § 6220 zwiększa się o kwotę **16.710** zł na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOS w Kępnie.

- 9. Dział 852 :**
 - rozdział 85205 :
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **640** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **200** zł na podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **440** zł szkolenia pracowników,

 - rozdział 85212 ;
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę - **704** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, *w tym wydatki na zadania zlecone - 704 zł,*

- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w *tym wydatki na zadania zlecone 1.000 zł*,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **796** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych, w *tym wydatki na zadania zlecone - 796 zł*,
- § 4750 zwiększa się o kwotę **500** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w *tym wydatki na zadania zlecone 500 zł*,

- rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **2.964** zł na wypłatę zasiłków stałych.

- rozdział 85219 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,

10. Dział 85395 rozdział 85395:

- § 4017 zwiększa się o kwotę **50** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 zwiększa się o kwotę **2** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4447 zmniejsza się o kwotę - **50** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4449 zmniejsza się o kwotę - **2** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

11. Dział 854 rozdział 85415, § 3260 zwiększa się o kwotę **6.433** zł na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

12. Dział 900 rozdział 90003, § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

13. Dział 921 :

- rozdział 92113, § 6059 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na wydatki inwestycyjne.

- rozdział 92116, § 248 zwiększa się o kwotę **20.000** zł dotację na instytucje kultury – biblioteki.

14. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **85.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z budowa obiektów sportowych.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 115.306 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.192.855** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.943.371** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zmniejszył się o kwotę 85.000 zł do kwoty 8.857.792 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **8.857.792** zł zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 215.000 zł, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, a w pozostałej części nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody planowane na 2010 rok zmniejsza się o kwotę – 85.000 zł, , zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6. Wynika to z tego, że zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się o kwotę – 85.000 zł planowaną pożyczkę do kwoty 215.000 zł. Taką więc kwotę ujęto w przychodach budżetu 2010 roku.

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmniejsza się o kwotę - 103.000 zł .
2. Zakup gruntu będącego drogą polną na poszerzenie drogi (dział 600, rozdział 60016 § 6060) zwiększa się o kwotę 31.000 zł.
3. Zakup patelni elektrycznej (dział 754, rozdział 75412 § 6060) zwiększa się o kwotę 7.000 zł.
4. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie (dział 851, rozdział 85111 § 6220) zwiększa się o kwotę 16.710 zł.
5. Zadanie „ Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej” (dział 921, rozdział 92613 § 6059). zwiększa się o kwotę 10.000 zł.
6. Zadanie „Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem w Słupii” (dział 926, rozdział 92601 § 6050) zmniejsza się o kwotę - 85.000 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **17.558.820 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 4 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dokonano następujących zmian :

1. Zadanie „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2008-2011 na lata 2008-2014 i zmniejsza się o kwotę – 354.803 zł nakłady w 2011 roku, a zwiększa o kwotę 100.000 zł w roku 2012 i w latach następnych.
2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – etap II” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2008-2011 na lata 2008-2013 i zmniejsza się o kwotę – 1.425.406 zł nakłady w 2011 roku, a zwiększa o kwotę 400.000 zł w roku 2012 i w latach następnych.
3. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg:, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń, Słupia” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2008-2011 na lata 2008-2016, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę – 8.541.500 zł, oraz zmniejsza się o kwotę – 1.920.000 zł nakłady w 2011 roku i o kwotę 2.286.600 zł, a zwiększa w latach następnych. Wynika to z realizacji zadań budowy dróg w 2010 roku z udziałem środków zewnętrznych.
4. Zadanie „Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2008-2011 na lata 2008-2016, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 480.000 zł, oraz zmniejsza się o kwotę – 850.000 zł nakłady w 2011 roku a zwiększa o kwotę 200.000 zł w 2012 roku w latach następnych.

5. Zadanie „Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Słupi” (dział 926, rozdział 92601 § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2003-2013 na lata 2003-2016 i zmniejsza się o kwotę – 2.328.904 zł nakłady w 2011 roku, oraz o kwotę - 500.000 zł w roku 2012 zł, a zwiększa w latach następnych.

6. Zadanie „Sala gimnastyczna w Grębaninie” (dział 926, rozdział 92601 § 6050) zmienia się okres realizacji z lat 2008-2012 na lata 2008-2013 i zmniejsza się o kwotę – 140.000 zł nakłady w 2011 roku a zwiększa w latach następnych.

PLANOWANE WYDATKI
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK

W zadaniu „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej” zwiększa się wkład własny gminy o kwotę 10.000 zł i w związku ze zmianą struktury kosztów kwalifikowanych i poniesionych mniejszych wydatków niż planowane w 2009 roku. Nakłady ogólne bez zmian. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski