

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/215/2010
z dnia 10.03.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 3.383.448 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6298 zwiększa się o kwotę **3.491.901** zł dochody zgodnie z ogłoszoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego listą projektów do dofinansowania w Schemacie II Działania 2.2 w ramach konkursu Nr 04/II/2009 na projekt „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.
2. Na podstawie pisma MF nr ST3/4820/2/10 w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę **123.587** zł z tytułu części subwencji oświatowej.
3. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-3/10 w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się dotacje o kwotę **350** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego jako zadanie zlecone.
4. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-3/10 w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę **14.784** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego jako zadanie zlecone.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **3.383.448** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **22.641.475** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.601.163** zł, oraz środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **5.003.712** - zmiany określono w załączniku nr 1b.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.183.448 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **30.000** zł na pozostałe usługi.
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę – **2.700.000** zł na wydatki inwestycyjne, budowy dróg, a zwiększa się § 6058 o kwotę **3 445.077** zł i § 6059 o kwotę **3 445.078** zł na projekt „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.
2. Dział 700 rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **100.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków.
3. Dział 750 rozdział 75011 § 4210 zwiększa się o kwotę **8.159** zł na zakup materiałów i wyposażenia do sali USC.

4. Dział 754 rozdział 75412, § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na „Remont Domu Ludowego (OSP) i utworzenie w nim centrum aktywności społecznej we wsi Marianka Mroczeńska” w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi, finansowany wkładem pracy mieszkańców, funduszem sołeckim, środkami z programu i wkładem gminy.

5. Dział 852 :

- rozdział 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę **350** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego, w tym *wydatki na zadania zlecone – 350 zł*,
- rozdział 85228 § 4300 zwiększa się o kwotę **14.784** zł na wydatki związane usługami opiekuńczymi, w tym *wydatki na zadania zlecone – 14.784 zł*,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4.183.448 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **30.688.615** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.601.163** zł, a zmiany określono w załączniku nr 2a oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **10.601.234** zł - zmiany określono w załączniku nr 2b.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 800.000 zł do kwoty 8.047.140 zł.

Deficyt sfinansuje się przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.690.586 zł, a w pozostałej części z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Przychody planowane na 2010 rok zwiększa się o kwotę **3.445.077** zł uzyskane jako pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”. Spłata pożyczki nastąpi z środków unijnych przyznanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ujętych na liście projektów do dofinansowania w Schemacie II Działania 2.2 w ramach konkursu Nr 04/II/2009 na projekt „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”. Zwiększone przychody przedstawiono w załączniku nr 6 do uchwały, natomiast rozchody w załączniku nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zadanie „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” zmniejsza się nakłady o kwotę **2.700.000** zł (600-60016 § 6050), a zwiększa w § 6058 o kwotę **3.445.077** zł i § 6059 o kwotę **3.445.078** zł. zgodnie z przyznaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniem ze środków unijnych ujętych na liście projektów do dofinansowania w Schemacie II Działania 2.2 w ramach konkursu Nr 04/II/2009. Część wydatków została poniesiona w 2009 roku, a na poniesione wydatki kwalifikowane gmina również otrzyma dofinansowanie ze środków UE.

2. W zadaniu „Termomodernizacja obiektów komunalnych” zmniejsza się nakłady o kwotę **100.000** zł (700-70005 § 6050), w związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zadanie to w na razie nie będzie realizowane.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **13.907.500** 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 „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” w związku z dofinansowaniem środkami UE zostaje przeniesione z WPI i umieszczone w załączniku Nr 5 -PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK.

2. W zadaniu „Termomodernizacja obiektów komunalnych” zmniejsza się nakłady o kwotę **100.000** zł (700-70005 § 6050), w związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zadanie to nie będzie realizowane, jak wcześniej zostało to zaplanowane w WPI.

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

Wprowadza się zadanie które wcześniej ujęte było w WPI (zał. Nr 4) - „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” w związku z dofinansowaniem zadania środkami UE. Zgodnie z pozytywnie rozpatrzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wnioskiem w którym jest zawarty harmonogram i kosztorys gmina otrzyma środki na dofinansowania w Schemacie II Działania 2.2 w ramach konkursu Nr 04/II/2009 na w/w zadanie. Część wydatków została poniesiona w 2009 roku, a na poniesione wydatki kwalifikowane gmina również otrzyma dofinansowanie ze środków UE. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski