

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/235/2010
z dnia 30.06.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 108.076 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010, § 6297 zwiększa się dochody o kwotę **1.440.897 zł**, a zmniejsza § 6298 o kwotę - **1.440.897 zł** w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.
2. W dziale 600, rozdział 60016, § 6297 zwiększa się dochody o kwotę **3.491.901 zł**, a zmniejsza § 6298 o kwotę - **3.491.901 zł** w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.
3. Na podstawie zawiadomienia Nr DKL-3101-20/10 Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu w dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się o kwotę **5.130 zł** dotację na diety członków komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W dziale 756, rozdział 75615, § 2680 zwiększa się dochody o kwotę **96.813 zł** z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 970 zwiększa się o kwotę **1.577 zł** z różnych dochodów osiągniętych w szkołach.
6. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-195/10 w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się dotacje o kwotę **120 zł** i § 2030 zwiększa się dotacje o kwotę **400 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-181/10 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się dotacje o kwotę **4.036 zł** na wypłatę zasiłków stałych.
8. W dziale 853, rozdział 85395, § 2007 zwiększa się dochody o kwotę **67.349 zł**, a zmniejsza § 2008 o kwotę - **67.349 zł** w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **108.076 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **25.801.029 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.726.308 zł**, zmiany w załączniku Nr 1a, 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 108.076 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010, § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę **1.245.509** zł , a zmniejsza § 6058 o kwotę - **1.245.509** zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.

2. W dziale 600, rozdział 60016 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.519** zł na zakup materiałów drogowych.
- § 4480 zmniejsza się o kwotę – **1.192** zł wydatki na podatek od nieruchomości.
- § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **187.208** zł na budowę ścieżki rowerowej,
- § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę **3.445.077** zł , a zmniejsza § 6058 o kwotę – **3.445.077** zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.

3. Dział 700, rozdział 70005, § 4480 zmniejsza się o kwotę – **1.996** zł wydatki na podatek od nieruchomości.

4. Dział 750, rozdział 75023, § 4170 zwiększa się o kwotę **3.000** zł wynagrodzenia bezosobowe.

5. W dziale 751, rozdział 75107, § 3030 zwiększa się o kwotę **5.130** zł na diety członków komisji wyborczych - *w tym wydatki na zadania zlecone 5.130 zł*,

6. Dział 754, rozdział 75412:

- § 3030 zwiększa się o kwotę **10.000** zł wypłaty ekwiwalentów dla strażaków.
- § 4480 zwiększa się o kwotę **567** zł wydatki na podatek od nieruchomości.
- § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę **87.208** zł na wydatki inwestycyjne,

7. Dział 801 :

- rozdział 80101:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **270** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **1.307** zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 80104:

- § 2310 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
- § 4220 zmniejsza się o kwotę **1.500** zł na zakup środków żywności,

8. Dział 852 :

- rozdział 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę **520** zł wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego - *w tym wydatki na zadania zlecone 120 zł*,

- rozdział 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę **4.036** zł na zasiłki stałe,

- rozdział 85228 § 4170 zwiększa się o kwotę **5.500** zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

9. Dział 85395 rozdział 85395:

- § 4017 zwiększa się o kwotę **27.352** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4018 zmniejsza się o kwotę - **27.352** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4117 zwiększa się o kwotę **4.971** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4118 zmniejsza się o kwotę – **5.269** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę – **15** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zwiększa się o kwotę **764** zł na Fundusz Pracy,
- § 4128 zmniejsza się o kwotę - **803** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę - **3** zł na Fundusz Pracy,

- § 4177 zwiększa się o kwotę **13.063** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4178 zmniejsza się o kwotę – **12.251** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **43** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4217 zwiększa się o kwotę **4.151** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4218 zmniejsza się o kwotę – **7.238** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę - **163** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **16.003** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4308 zmniejsza się o kwotę – **13.391** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **138** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4447 zwiększa się o kwotę **1.045** zł na ZFŚS,
- § 4448 zmniejsza się o kwotę - **1.045** zł na ZFŚS,

10. Dział 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się o kwotę **4.000** zł wydatki na stypendia dla uczniów.

11. Dział 900 :

- rozdział 90001, § 4480 zwiększa się o kwotę **64.707** zł wydatki na podatek od nieruchomości.
- rozdział 90002, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **50.000** zł wydatki na wydatki inwestycyjne.
- rozdział 90003, § 4480 zmniejsza się o kwotę - **3.292** zł wydatki na podatek od nieruchomości.

12. W dziale 921, rozdział 92113, § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę **171.000** zł, a zmniejsza § 6058 o kwotę – **195.388** zł, oraz zwiększa się § 6059 o kwotę **24.388** zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie i strukturą kosztów kwalifikowanych.

13. Dział 926 :

- rozdział 92601, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **50.000** zł wydatki na wydatki inwestycyjne.
- rozdział 92605 :
- § 2820 zmniejsza się o kwotę - **6.500** zł dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.500** zł zakupy materiałów i wyposażenia.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 108.076 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **34.743.821** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.726.308** zł, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2010 roku stanowią kwotę **10.601.234** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. W zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu” § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę 1.245.509 zł , a zmniejsza § 6058 o kwotę – 1.245.509 zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.
2. W zadaniu „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę 3.445.077 zł , a zmniejsza § 6058 o kwotę – 3.445.077 zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przy Torach w Baranowie” na które wg kosztorysu przeznacza się kwotę 567.208 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050).
4. W zadaniu „Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankiowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” zmniejsza się nakłady w 2010 roku o kwotę - 380.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050), a zwiększa nakłady w 2012 roku o powyższą kwotę.
5. W zadaniu „Rozbudowa strażnic OSP” zmniejsza się nakłady w § 6050 o kwotę – 87.208 zł, z przeznaczeniem na inne inwestycje.
6. W zadaniu „Budowa II kwatery wysypiska w Donaborowie” zmniejsza się w § 6050 o kwotę - 50.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na inne zadania.
7. W zadaniu „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności społeczno-kulturalnej” § 6057 zwiększa się wydatki o kwotę 171.000 zł , a zmniejsza § 6058 o kwotę – 195.388 zł, oraz zwiększa § 6059 o kwotę 24.388 zł w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu oznaczającą finansowanie i zmianą struktury kosztów kwalifikowanych.
8. W zadaniu „Sala gimnastyczna w Grębaninie” zmniejsza się w § 6050 o kwotę - 50.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na inne zadania.

Po zmianach wydatki majątkowe na 2010 rok stanowią kwotę **17.682.110 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 „Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankiowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” zmniejsza się nakłady w 2010 roku o kwotę 380.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050), a zwiększa nakłady w 2012 roku o powyższą kwotę.
2. Zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Grębaninie” zmniejsza się w 2010 roku o kwotę - 50.000 zł (dział 926, rozdział 92601 § 6050), zwiększając nakłady o 50.000 zł w roku 2012.

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” zmienia się kwoty własne gminy na kwotę 244.000 zł i środki refundowane na kwotę 171.000 zł w związku ze zmianą struktury kosztów kwalifikowanych. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski