

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/125/2008
z dnia 05.11.2008 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 863.576 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-423/08 w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę **88.590** zł dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 zwiększa się o kwotę **110.000** zł dochody w podatkach od nieruchomości.
3. W dziale 756, rozdział 75615 § 2680 zwiększa się dochody o kwotę **92.953** zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **16.484** zł dochody z odsetek na rachunkach bankowych.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-461/08 w dziale 801, rozdział 80195 § 2030 zwiększa się o kwotę **101.993** zł dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
6. Na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 w dziale 852, rozdział 85214 § 2010 zwiększa się o kwotę **314.000** zł dotację na pomoc rolnikom dotkniętym suszą.
7. Na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-408/08 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.400** zł dotację celową na pomoc państwa w zakresie dożywiania.
8. Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w dziale 853, rozdział 85315 § 2008 zwiększa się o kwotę **40.774** zł i § 2009 zwiększa się o kwotę **2.159** zł jako dotacje rozwojowe na program aktywności społecznej w gminie Baranów.
9. W dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego :
 - Nr FB.I-6.3011-462/08 o kwotę **9.222** zł dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - Nr FB.I-6.3011-462/08 o kwotę **64.566** zł dotację na realizację programu rozwoju edukacyjnego na obszarach wiejskich.

- Nr FB.I-6.3011-457/08 o kwotę **435** zł dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **20.000** zł wpływy za wywóz śmieci.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **863.576** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **18.024.908** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **3.020.711** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 5.114.424 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **3.050.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne. Natomiast w ramach pozostałych środków zwiększa się o 60.000 zł wydatki na budowę kanalizacji Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów z kwoty pozyskanej z umorzenia ostatniej raty pożyczki Nr 160/P/Ka/OW/02 z WFOŚ i GW w Poznaniu a zmniejsza się na wodociągowanie wsi o kwotę 60.000 zł którą wcześniej przeznaczono na to zadanie z powyższego umorzenia.

- rozdział 01095,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **205** zł na składki ubezpieczenia społecznego - w tym *wydatki na zadania zlecone 205 zł.*

- § 4120 zwiększa się o kwotę **37** zł na Fundusz Pracy - w tym *wydatki na zadania zlecone 37 zł.*

- § 4170 zwiększa się o kwotę **1.496** zł na wynagrodzenia bezosobowe - w tym *wydatki na zadania zlecone 1.496 zł.*

- § 4430 zwiększa się o kwotę **86.852** zł wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - w tym *wydatki na zadania zlecone 86.852 zł.*

2. Dział 600, rozdział 60016 § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

3. Dział 700, rozdział 70005,:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **90.000** zł na zakup usług remontowych,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **600.000** zł na modernizację i termomodernizację budynków, w związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych.

4. Dział 754, rozdział 75412 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **40.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **300.000** zł na modernizację obiektów OSP.

5. Dział 758, rozdział 75818 § 4810 zmniejsza się o kwotę – **45.750** zł rezerwę planowaną na poręczenia, w związku z tym, że poręczenie to wygasło. Fundacja Wrota Wielkopolski poinformowała pismem o całkowitej spłacie zaciągniętego kredytu.

6. Dział 801:

- rozdział 80101 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **50.052** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **7.617** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **1.226** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na podróże służbowe.

- rozdział 80103:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.052** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **15.800** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **2.565** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **413** zł na Fundusz Pracy,

- rozdział 80104 :

- § 2310 zwiększa się o kwotę **32.331** zł dotację przekazaną gminie Kępno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.100** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **32.100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **5.052** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **813** zł na Fundusz Pracy,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **30.894** zł na zakup pozostałych usług,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup zmywarki do naczyń,

- rozdział 80110 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **3.200** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **3.200** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 80195 § 4300 zwiększa się o kwotę **101.993** zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

7. Dział 852

- rozdział 85214 § 3110 zwiększa się kwotę **314.000** zł na pomoc dotkniętych suszą - *w tym jako zadanie zlecone o kwotę 314.000 zł* i zmniejsza kwotę o **5.037** zł na zasiłki ze środków własnych. Ogółem zwiększenie stanowi kwotę 308.963 zł.

- rozdział 85295, § 3110 zwiększa się o kwotę **2.400** zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

8. Dział 853 rozdział 85395 :

- § 3119 zwiększa się kwotę **5.037** zł na zasiłki w ramach programu rozwojowych,
- § 4018 zwiększa się o kwotę **12.444** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4019 zwiększa się o kwotę **659** zł na wynagrodzenia osobowe,

- § 4118 zwiększa się o kwotę **1.971** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **104** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4128 zwiększa się o kwotę **306** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **16** zł na Fundusz Pracy,
- § 4178 zwiększa się o kwotę **8.358** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **443** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4218 zwiększa się o kwotę **6.638** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **352** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4308 zwiększa się o kwotę **10.735** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4309 zwiększa się o kwotę **568** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4758 zwiększa się o kwotę **322** zł na zakup akcesoriów komputerowych.
- § 4759 zwiększa się o kwotę **17** zł na zakup akcesoriów komputerowych.

9. Dział 854, rozdział 85415 :

- § 3260 zwiększa się o kwotę **9.657** zł na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- § 4110 zwiększa się o kwotę **233** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **38** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę **19.979** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.886** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **600** zł na zakup pomocy naukowych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **38.430** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4750 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup akcesoriów komputerowych.

Paragrafy od 4110 do 4750 stanowią wydatki na realizację programu rozwoju edukacyjnego na obszarach wiejskich.

10. Dział 926 :

- rozdział 92601 :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **1.700.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z budową obiektów sportowych w związku z tym, że gmina nie otrzymała środków unijnych i zadanie przenosi się na następne lata.

- rozdział 92605 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **3.750** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę – **5.114.424** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **21.150.424** zł – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.02.711** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Słupia-Jankowy-Donaborów-Baranów wyodrębniono zadanie i zwiększono o kwotę **300.000** zł – (010 – 01010 § 6050), a zmniejsza się o kwotę – **2.700.000 zł** na kanalizację na terenie gminy - Baranów. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

2. Modernizacja SUW w Grębaninie, zmniejsza się o kwotę – **150.000 zł** (010 – 01010 § 6050), na wodociągowanie. Zadania to miały być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

3. Wodociągowanie wsi, zmniejsza się o kwotę – **500.000 zł** (010 – 01010 § 6050), na wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadanie te zostają przesunięte na lata następne.

4. Termomodernizacja obiektów komunalnych, zmniejsza się o kwotę – **100.000 zł** (700 – 70005 § 6050), na ocieplanie budynków. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

5. Modernizacja obiektów komunalnych, zmniejsza się o kwotę – **500.000 zł** (700 - 70005 § 6050), na modernizację budynków. Zadanie zostaje przesunięte na lata następne.

6. Modernizacja obiektów OSP, zmniejsza się o kwotę – **300.000 zł** (754 – 75412 § 6050), na modernizację budynków. Zadanie zostaje przesunięte na lata następne.

7. Zakup zmywarki - zwiększa się o kwotę **5.000 zł** (801 – 80104 § 6060), zakup zmywarki-wyparzacza do przedszkola.

8. Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy szkole w Słupi i w Grębaninie, zmniejsza się o kwotę – **1.500.000 zł.** (926 – 92601 § 6050), Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

9. Budowa obiektów sportowych, szatni i boiska w Baranowie i obiektu na Muratorze zmniejsza się o kwotę – **200.000 zł.** (926 – 92601 § 6050). Zadanie zostaje przesunięte na lata następne.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią kwotę **4.530.697 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2008 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zmniejszył się o kwotę 5.978.000 zł do kwoty 3.126.036 zł. Zmniejszenie deficytu wynika z tego, że zmniejszono wydatki i w związku z tym planowany kredyt zmniejszono o kwotę 5.978.000 zł do kwoty 500.000 zł.

Deficyt planuje się pokryć, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.410.965 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.661.779 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4a do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 dokonano następujących zmian :

1. Kanalizacja sanitarna Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów, zmniejsza się o kwotę – **2.070.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

2. Kanalizacja sanitarna w Baranowie, zmniejsza się o kwotę – **330.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

3. Modernizacja SUW w Grębaninie, zmniejsza się o kwotę – **150.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

4. Termomodernizacja obiektów komunalnych, zmniejsza się o kwotę – **100.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

5. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Słupi, zmniejsza się o kwotę – **1.500.000 zł** na kanalizację na terenie gminy i wodociągowanie. Zadanie to miało być realizowane z udziałem środków unijnych. Ale w związku z tym, że gmina ich nie otrzymała to zadania te zostają przesunięte na lata następne.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2008 ROK

Gmina przystąpiła zgodnie z umową Nr POKL.07.01.01-30-122/08-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu do projektu systemowego :”PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”. W związku z tym gminie na 2008 rok przyznano środki w wysokości 42.932,27 zł w formie dotacji rozwojowej. Planowane wydatki na realizację programu przedstawiono w załączniku Nr 6 do uchwały.