

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/141/2008
z dnia 30.12.2008 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 110.140 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400, rozdział 40002, § 0830 zwiększa się o kwotę **70.000** zł wpływy za dostarczanie wody.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6290 zwiększa się o kwotę **110.000** zł dochody otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól.
3. W dziale 700, rozdział 70002, § 0770 zmniejsza się o kwotę - **240.000** zł dochody z tytułu sprzedaży działek.
4. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zwiększa się o kwotę **10.000** zł wpływy z różnych dochodów.
5. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **70.000** zł z tytułu wpływu dodatkowych podatków od nieruchomości od osób fizycznych i § 0910 zwiększa się o kwotę **9.000** zł z tytułu odsetek od tego podatku.
6. W dziale 801, rozdział 80101 § 0970 zwiększa się o kwotę **140** zł z różnych dochodów szkółach.
7. W dziale 801, rozdział 80113 § 0830 zwiększa się o kwotę **11.000** zł z tytułu usług przy dowozie uczniów.
8. W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **70.000** zł dochody za wywóz śmieci.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **110.140** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **18.111.531** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.970.711** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 389.860 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 400, rozdział 40002 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **150** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na usługi remontowe.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **13.610** zł na zakup pozostałych usług.
2. Dział 600, rozdział 60016
- § 4110 zwiększa się o kwotę **300** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę – **390.000** zł na wydatki inwestycyjne,
3. Dział 700, rozdział 70005,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **30.000** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4480 zwiększa się o kwotę **3.030** zł na podatek od nieruchomości ,
4. Dział 750, rozdział 75023:
- § 4120 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług telekomunikacyjnych.
5. Dział 754, rozdział 75412 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **6.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na różne opłaty i składki,
6. Dział 801:
- rozdział 80101 :
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **8.400** zł na zakup energii,
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę - **13.202** zł na zakup usług remontowych,
 - rozdział 80104 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **140** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **3.970** zł na zakup energii,
 - rozdział 80114 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **200** zł na wynagrodzenia osobowe związane z odprawami,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **32** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – **100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **100** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **600** zł na zakup energii,
7. Dział 851, rozdział 85154 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę -**2.000** zł na szkolenia pracowników,
8. Dział 852
- rozdział 85212 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na wynagrodzenia osobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 1.000 zł.*
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone 1.000 zł.*
 - rozdział 85219 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **3.738** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **600** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **1.900** zł na zakup energii,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.800** zł na zakup pozostałych usług.
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę - **638** zł na szkolenia pracowników,

- rozdział 85228 :
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę -**100** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

9. Dział 854, rozdział 85415 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **5** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

10. Dział 900, rozdział 90015, § 4270 zwiększa się o kwotę **19.000** zł na zakup usług remontowych.

11. Dział 926 :

- rozdział 92601 :
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **6.300** zł na wydatki inwestycyjne,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **6.300** zł na zakupy inwestycyjne,
- rozdział 92605 :
- § 4110 zwiększa się o kwotę **100** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **30** zł na Fundusz Pracy,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup energii,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 389.860 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **20.750.067** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.970.711** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa dróg placów i chodników zmniejszono wydatki o kwotę **390.000** zł – (600 – 60016 § 6050)
2. Budowa obiektów sportowych, szatni i boiska w Baranowie i obiektu sportowego na Muratorze zmniejsza się o kwotę **6.300** zł – (926 – 92601 § 6050).
3. Zakup patelni elektrycznej do obiektu sportowego - zwiększa się o kwotę **6.300** zł – (926 – 92601 § 6060).

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią kwotę **4.153.197** zł zmiany 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 500.000 zł do kwoty 2.638.536 zł.

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

WYDATKI NA WPI

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

1. Kanalizacja sanitarna w Baranowie – zmieniono okres realizacji 2008-2009 na okres 2008-2010 w związku z możliwością pozyskania środków unijnych.
2. Budowa dróg Grębanin-Kępno, Lisiny, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator zmniejszono nakłady w 2008 roku o kwotę 390.000 zł co wynika z wielkości z wydatków po przetargach.
3. Modernizacja SUW w Grębaninie – zmieniono okres realizacji 2008-2009 na 2008-2010 oraz łączne nakłady z kwoty 940.000 zł na 2.000.000 zł w związku ze zmianą przyjętych nowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, a planowane nakłady w 2010 roku ze 150.000 zł na 1.210.000 zł.
4. Termomodernizacja obiektów komunalnych – zmieniono planowane nakłady w 2009 roku z 700.000 zł na kwotę 400.000 zł.
5. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Słupi – zmieniono łączne nakłady z kwoty 2.510.000 zł na 5.153.280 zł oraz planowane nakłady w 2009 roku z kwoty 400.000 zł na 2.587.376 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji dodatkowo budowy boiska, a kwota wynika z kosztorysu załączonego do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
6. Sala gimnastyczna w Grębaninie - zmieniono planowane nakłady w 2009 roku z 0 zł na kwotę 100.000 zł.