

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIII/163/2009 z dnia 27.04.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 89.119 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 600, rozdział 60016, § 6290 na podstawie podpisanej umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych zwiększa się dochody o kwotę **80.000** zł na budowę dróg dojazdowych do pól.
2. W dziale 751, rozdział 75113, § 2010 na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-9/09 zwiększa się dotację o kwotę **6.219** zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.
3. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3010-60/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę **2.900** zł dotację na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym GOPS.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 89.119 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.274.467** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.458.223** zł - zmiany określono w załączniku nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 463.919 zł, w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 :
 - § 6010 zwiększa się o kwotę **440.800** zł wydatki na dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Kępińskie w realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” jako wkład pieniężny w zamian za udziały.
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę - **750.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji.
2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **80.000** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg dojazdowych do pól z FOGR.
3. Dział 750 :
 - rozdział 75011 :
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług pozostałych.
 - rozdział 75075, § 4210 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na zakup materiałów związanych z promocją gminy.
4. Dział 751, rozdział 75113 :
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **350** zł na składki ZUS – w tym jako zadanie zlecone 350 zł.
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **70** zł na Fundusz Pracy – w tym jako zadanie zlecone 70 zł.
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **2.700** zł na umowy zlecenia –w tym jako zadanie zlecone 2.700 zł.
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **949** zł na zakup materiałów i wyposażenia na wybory do europarlamentu – w tym jako zadanie zlecone 949 zł.,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **750 zł** na zakup usług pozostałych – w tym jako zadanie zlecone 750 zł.
- § 4410 zwiększa się o kwotę **500 zł** na podróże służbowe – w tym jako zadanie zlecone 500 zł.
- § 4740 zwiększa się o kwotę **900 zł** na zakup materiałów biurowych – w tym jako zadanie zlecone 900 zł.

5. Dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **250 zł** na zakup usług,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **250 zł** na szkolenia pracowników,

- rozdział 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę **2.900 zł** na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym GOPS.

6. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę **666.000 zł** na wydatki inwestycyjne budowy boiska sportowego Orlika.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 463.919 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **27.997.567 zł** - zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.458.223 zł** - zmiany określono w załączniku nr 2a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Wprowadza się nowe zadanie - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów i Kępno, gdzie zwiększa się o kwotę **440.800 zł** (010 - 01010 § 6010) wydatki na dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Kępińskie w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” jako wkład pieniężny w zamian za udziały.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów, Nowy Mroczeń zmniejszono o kwotę - **750.000 zł** (010 – 01010 § 6050), pozostawiając w tym zadaniu tylko Nowy Mroczeń, natomiast pozostałe wioski będą kanalizowane w ramach w/w zadania.

3. Budowa dróg placów i chodników zwiększono wydatki o kwotę **80.000 zł** (600 – 60016 § 6050) budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej Orlik w Baranowie, zadanie ma być wykonane w 2009 roku. W związku z tym zwiększa się planowaną kwotę **666.000 zł** (926 – 92601 § 6050) Powyższe zmiany wynikają z podpisanej umowy z województwem i kosztorysem inwestorskim na budowę boisk „Orlik”.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2009 rok stanowią kwotę **12.428.600 zł** zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2009 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 374.800 zł do kwoty 7.723.100 zł. Zwiększenie deficytu wynika z tego, że zwiększono planowane wydatki.

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 374.800 zł, a w pozostałej części planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4a do uchwały o przychodach.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dokonano następujących zmian :

1. Zadanie kanalizacja sanitarna Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów, „Nowy Mroczeń” zmienia się na zadanie „Kanalizacja Nowy Mroczeń” która ma być realizowana w latach 2009-2010 o nakładzie 500.000 zł. Natomiast kanalizacja sanitarna Jankowy-Donaborów-Słupia-Baranów zostaje wydzielone jako nowe zadanie pod tytułem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno”

Przedsiębiorstwo Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w którym Gminy Kępno i Baranów posiadają łącznie 100 % udziałów zamierza zrealizować Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Stosownie do Wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko warunkiem złożenia Wniosku jest zapisanie Projektu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gmin.

Beneficjentem pomocy będzie przedsiębiorstwo Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. Szczegółowe informacje, w tym zakres, koszty, sposób finansowania Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” zawarte są w Studium Wykonalności oraz Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

Podstawowe parametry finansowe:

Łączny koszt Projektu: 59 108 418,54 zł

Poziom dotacji: 59,6 % kosztów kwalifikowanych, tj. 34 525 177,01 zł

Udział własny:

- 1 151 658,33 zł - środki własne Spółki
- 2 532 000,00 zł - budżet Gminy Kępno
- 3 868 000,00 zł - budżet Gminy Baranów
- 17 031 583,19 zł - pożyczki i kredyty

Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2013 a łączne dofinansowanie z Gminy Baranów będzie stanowiło kwotę 3.868.000 zł, w zamian za objęcie dodatkowych udziałów. W poszczególnych latach dofinansowanie będzie realizowane wg poniższego zestawienia :

Plan dokapitalizowania Beneficjenta								
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn./Lata	Wartość	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dokapitalizowanie Spółki, w tym:	tys. zł	6 400,0	728,8	854,5	1 946,5	1 637,5	1 232,7
2.	- Gmina Kępno	tys. zł	2 532,0	288,0	338,0	770,0	648,0	488,0
3.	- Gmina Baranów	tys. zł	3 868,0	440,8	516,5	1 176,5	989,5	744,7

2. Budowa obiektu sportowego – boiska sportowego w Baranowie „Orlik” zmienia się łączne nakłady z kwoty 1.250.000 zł na 1.308.000 zł oraz planowane nakłady w 2009 roku zwiększa się z kwoty 666.000 zł do kwoty 1.266.000 zł, a w roku 2010 zmniejsza się z kwoty 650.000 zł do kwoty 42.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z podpisanej umowy z województwem i kosztorysem inwestorskim na budowę boiska „Orlik”.

Wójt Gminy Baranów

/-/ Jan Sarnowski