

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/171/2009
z dnia 30.06.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 132.980 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zmniejsza się o kwotę – **230.000** zł wpływy za dostarczanie wody w związku z przekazaniem obsługi wodociągów do spółki „Wodociągi Kępińskie”.
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 0470 zwiększa się o kwotę **3.100** zł wpływy za użytkowanie wieczyste.
3. W dziale 756 rozdział 75615:
 - § 0340 zwiększa się o kwotę **3.000** zł podatek od środków transportowych od osób prawnych.
 - § 2680 zwiększa się o kwotę **92.952** zł rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **40.000** zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
5. W dziale 801 rozdział 80110 § 0830 zwiększa się o kwotę **1.000** zł za wynajem sali w gimnazjum.
6. W dziale 853 rozdział 85395:
 - § 2008 zwiększa się o kwotę **51.919** zł dotacja rozwojowa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 - § 2009 zwiększa się o kwotę **2.749** zł dotacja rozwojowa – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
7. Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-8.3011-168/09 Wojewody Wielkopolskiego dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę **18.260** zł na pomoc uczniom w zakupie podręczników.
8. W dziale 900 rozdział 90003 § 083 zwiększa się o kwotę **150.000** zł wpływy za usługi związane z oczyszczaniem wsi z odpadów komunalnych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **132.980** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.871.097** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.580.207** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 132.980 zł, w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01095 § 6060 zwiększa się o kwotę **35.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntu na potrzeby gminy.

2. Dział 400, rozdział 40002 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **72.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **65.000 zł** na zakup energii.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **50.000 zł** na usługi remontowe.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **35.000 zł** na zakup usług pozostałych.
- § 4480 zmniejsza się o kwotę - **49.000 zł** na podatek od nieruchomości.

Powyższe zmiany są związane ze zmniejszeniem wydatków na zaopatrzenie w wodę w związku z przekazaniem wodociągów do spółki „Wodociągi Kępińskie”.

3. Dział 600:

- rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę **130.000 zł** na pomoc finansową dla powiatu kępińskiego na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi i budową kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej.
- rozdział 60016 § 4110 zwiększa się o kwotę **452 zł** na składki ubezpieczenia społecznego.

4. Dział 750, rozdział 75023:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **16.000 zł** na składki związku gmin.

5. Dział 751, rozdział 75113 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **102 zł** na składki ubezpieczenia społecznego, *(w tym wydatki na zadania zlecone 102 zł)*
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **30 zł** wydatki na Fundusz Pracy, *(w tym wydatki na zadania zlecone 30 zł)*
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **546 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, *(w tym wydatki na zadania zlecone 546 zł)*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **68 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, *(w tym wydatki na zadania zlecone 68 zł)*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **750 zł** na zakup usług pozostałych, *(w tym wydatki na zadania zlecone 750 zł)*
- § 4410 zwiększa się o kwotę **412 zł** na podróże krajowe, *(w tym wydatki na zadania zlecone 412 zł)*
- § 4740 zmniejsza się o kwotę - **552 zł** na zakup materiałów papierniczych, *(w tym wydatki na zadania zlecone 552 zł).*

6. Dział 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się o kwotę **70.000 zł** na zakup usług remontowych strażnic.

7. Dział 801:

- rozdział 80101:
- § 4210 zwiększa się o kwotę **15.100 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **11.500** zł na zakup usług remontowych.
- rozdział 80113 § 4210 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- rozdział 80146 :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-500** zł na podróże służbowe pracowników,

8. Dział 852 :

- rozdział 85214 § 3110 zmniejsza się o kwotę - **6.414** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- rozdział 85219 § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup usług pozostałych- szkolenie zawodowe w zakresie opieki nad osobami starszymi.

9. Dział 853, rozdział 85395 :

- § 3119 zwiększa się o kwotę **6.414** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- § 4018 zwiększa się o kwotę **23.648** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- § 4019 zwiększa się o kwotę **1.252** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- § 4118 zwiększa się o kwotę **4.216** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **223** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4128 zwiększa się o kwotę **642** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **34** zł wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4178 zwiększa się o kwotę **7.155** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **379** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4218 zwiększa się o kwotę **4.197** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **222** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4308 zwiększa się o kwotę **12.061** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **639** zł na zakup usług pozostałych,

10. Dział 854, rozdział 85415, § 3260 zwiększa się o kwotę **18.260** zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników.

11. Dział 900 :

- rozdział 90001, § 4430 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na różne opłaty i składki,
- rozdział 90003 :
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup energii.
- § 4430 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na różne opłaty i składki,

11. Dział 926 :

- rozdział 92601 :
- § 4210 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia
- rozdział 92605 :
- § 4170 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup energii.
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **5.000** zł na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **11.000** zł na różne opłaty i składki,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **132.980** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.594.197** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.580.207** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zakup gruntu – zwiększa się kwotę **35.000** zł (010, 01095 § 6060) – zakup gruntu na potrzeby gminy.
2. Pomoc finansowa dla powiatu - zwiększa się o kwotę **130.000** zł, (600, 60014 § 6300) na pomoc finansowa dla powiatu kępińskiego na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi i budową kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **12.753.600** zł, a zmiany określono zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PLANOWANE WYDATKI **NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE** **ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE** **I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH** **ZWROTOWI NA 2009 ROK**

Gmina przystąpiła zgodnie z umową Nr POKL.07.01.01-30-122/08 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu do projektu systemowego :”PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”. W związku z tym gminie na 2009 rok przyznano środki w wysokości 51.919,40 zł z budżetu unii i 2.748,67 zł z budżetu państwa w formie dotacji rozwojowej. Planowane wydatki na realizację całego programu w kwocie 61.081,64 zł przedstawiono w załączniku Nr 5a do uchwały.