

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 183.444 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W związku z aneksem do umowy Nr 6922-UM150249/09 z dnia 29.09.2009 r. dziale 010, rozdział 01041, § 6297 zmniejsza się o kwotę **21.318** zł środki na dofinansowanie zadania pn., „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”
2. W związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. dziale 010, rozdział 01041, § 6297 zmniejsza się o kwotę **46.350** zł środki na dofinansowanie budowy kanalizacji w „Nowym Mroczeniu”.
3. W związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. dziale 010, rozdział 0195, § 2330 zmniejsza się o kwotę **40.000** zł, a zwiększa § 2710 o kwotę 24.512 zł na remont domu ludowego w Marianie Mroczeńskiej.
4. W związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 z dnia 29 marca 2010 r. dziale 600, rozdział 60016, § 6297 zmniejsza się o kwotę **100.288** zł środki na dofinansowanie zadania „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **183.444** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **26.557.564** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 3.304.316 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 162.684 zł, oraz dokonuje przesunięć w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 :

- rozdział 01010 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **252.783** zł, wydatki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu, oraz o kwotę **20.760** zł na kanalizację w Mroczeniu – II etap, przeznaczając na to środki, które pochodzą z umorzonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części pożyczki Nr 121/P/OW-ks-K/I/07 z dnia 28.11.2007 r, (pismo WFOS-III-MU-MN/400/1121/2007 z dnia 28.10.2010 r.)

- § 6057 zmniejsza się o kwotę - **46.350** zł i § 6059 o kwotę - **252.783** zł wydatki na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu, w związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. który określa mniejszą kwotę na to zadanie.

- rozdział 01095, § 4270 zmniejsza się o kwotę - **15.488** zł, wydatki na remont domu ludowego zgodnie z rozliczeniem kosztów remontu.

2. Dział 600, rozdział 60016 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **60.649** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych,

- § 6057 zmniejsza się o kwotę – **97.847** zł i § 6059 zmniejsza się o kwotę - **84.408** zł na wydatki inwestycyjne, na zadanie „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” w związku ze zmniejszeniem środków unijnych na to zadanie i niższej kwoty po rozliczeniu zgodnie z w/w aneksem do umowy wyszczególnionego w dochodach.

3. Dział 750 :

- rozdział 75023 :

- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **2.445** zł na podróże służbowe krajowe,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.445** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

4. Dział 751 :

- rozdział 75101 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **22** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone - 22 zł,*

- § 4120 zwiększa się o kwotę **1** zł na Fundusz Pracy, *w tym wydatki na zadania zlecone – 1 zł,*

- § 4170 zwiększa się o kwotę **21** zł wynagrodzenia bezosobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 21 zł,*

5. Dział 754 rozdział 75412:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **9.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **9.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

6. Dział 801 :

- rozdział 80101 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.284** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **12.142** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **3.256** zł na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **3.900** zł wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **7.460** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **3.800** zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **8.580** zł na zakup energii,

- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **1.150** zł na wydatki zakup usług zdrowotnych,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.050** zł na wydatki związane z zakupem pozostałych usług,

- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **950** zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej,

- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej,

- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **2.815** zł wydatki na różne opłaty i składki,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **9.782** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **1.760** zł wydatki na szkolenia pracowników,

- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych,

- § 4750 zmniejsza się o kwotę - **212** zł na wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,

- rozdział 80103 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **331** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,

- § 4010 zwiększa się o kwotę **1.260** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4110 zwiększa się o kwotę **690** zł na składki ubezpieczenia społecznego,

- § 4120 zwiększa się o kwotę **45** zł na Fundusz Pracy,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **800** zł na wydatki związane z zakupem pozostałych usług,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.220** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na wydatki zakup materiałów papierniczych,

- rozdział 80104 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **687** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.652** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **388** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **107** zł na Fundusz Pracy,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę – **3.085** zł na wydatki zakup środków żywnościowych,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **570** zł na zakup energii,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.248** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- rozdział 80110 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.635** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4170 zwiększa się o kwotę **990** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.645** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

7. Dział 851 rozdział 85154 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **800** zł wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **800** zł na wydatki związane z zakupem pozostałych usług,

8. Dział 852, rozdział 85212 ;

- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **600** zł na Fundusz Pracy, w *tym na zadania zlecone - 600 zł*,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **600** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w *tym wydatki na zadania zlecone 600 zł*,

9. Dział 900:

- rozdział 90001, § 4300 zwiększa się o kwotę **17.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami, na utrzymanie przez Wodociągi Kępińskie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z powierzchni utwardzonych,

- rozdział 90002, § 4300 zwiększa się o kwotę **11.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami, za opracowanie wyceny wysypiska i wniesienia go w przyszłości jako aportu do spółki „INWESOR”.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **11.000** zł na wydatki inwestycyjne rozbudowy wysypiska,

- rozdział 90004, § 4300 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami związanymi z utrzymaniem zieleni,

10. Dział 921 :

- rozdział 92105, § 4300 zmniejsza się o kwotę – **10.070** zł na zakup pozostałych usług w zakresie kultury.

- rozdział 92113:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **23.315** zł na wydatki inwestycyjne na centra kultury w Łęce Mr. i Donaborowie,

- § 6057 zmniejsza się o kwotę – **4.664** zł na wydatki inwestycyjne na centra kultury w Łęce Mr. oraz § 6059 zmniejsza się o kwotę – **15.581** wydatki inwestycyjne na centra kultury w Łęce Mr. co wynika z rozliczenia I-etapu projektu i podpisaniu w/w aneksu wyszczególnionego w dochodach.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę 162.684 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **35.436.116** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 3.304.316 zł, zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2010 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się o kwotę 20.760 zł i stanowi kwotę **8.878.552 zł**. Zostanie on sfinansowany długoterminowym kredytem w kwocie 8.300.000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 215.000 zł, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.860 zł, a w pozostałej części nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 110.692 zł.

Przychody planowane na 2010 rok stanowią kwotę 10.218.935 zł. Natomiast rozchody stanowią kwotę 1.340.383 zł i zmniejszyły się o kwotę 20.760 zł w związku z umorzoną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, częścią pożyczki Nr 121/P/OW-ks-K/I/07 z dnia 28.11.2007 r, (pismo WFOS-III-MU-MN/400/1121/2007 z dnia 28.10.2010 r.), zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2010 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu II etap, (dział 010, rozdział 01010 § 6050) zwiększa się wydatki o kwotę 20.760 zł, która pochodzi z umorzonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części pożyczki Nr 121/P/OW-ks-K/I/07 z dnia 28.11.2007 r. (pismo WFOS-III-MU-MN/400/1121/2007 z dnia 28.10.2010 r.)
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu, (dział 010, rozdział 01010), w § 6057 zmniejsza się wydatki o kwotę 46.350 zł, oraz w § 6059 zmniejsza się wydatki o kwotę 252.783 zł, Zmiany wynikają z rozliczenia i z aneksu Nr 2 do umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. który określa kwoty na to zadanie. Natomiast § 6050 zwiększa się o kwotę 252.783 zł na wydatki realizowane poza projektem bez udziału środków unijnych.
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin-Baranów i remont drogi nr 852539 Baranów (Lisiny) w gminie Baranów” (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zmniejsza się o kwotę 252.240 zł, co również wynika z rozliczenia inwestycji.
4. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg : Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń, Słupia (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 310.889 zł.
5. „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” (dział 600, rozdział 60016), w § 6057 zmniejsza się wydatki o kwotę 97.847 zł, oraz w § 6059 zmniejsza się o kwotę 84.408 zł co wynika z rozliczenia inwestycji i w związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 z dnia 29 marca 2010 r. Natomiast § 6050 zwiększa się o kwotę 2.000 zł na wydatki realizowane poza projektem bez udziału środków unijnych.
6. „Budowa II kwatery wysypiska w Donaborowie” (dział 900, rozdział 90002 § 6050) zmniejsza się o kwotę 11.000 zł, przeznaczając środki na sporządzenie operatu szacunkowego.
7. Zadanie „ Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej” (dział 921, rozdział 92613) w § 6057 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.664 zł, oraz w § 6059 zmniejsza się o kwotę 15.581 zł co wynika z rozliczenia

inwestycji i aneksu do umowy Nr 6922-UM150249/09 z dnia 29.09.2009 r. Natomiast § 6050 zwiększa się o kwotę 23.315 zł na wydatki realizowane poza projektem bez udziału środków unijnych.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **17.408.694 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. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mroczeniu – etap II” (dział 010, rozdział 01010, § 6050) zwiększa się w 2010 roku nakłady o kwotę **20.760 zł** do kwoty 65.760 zł na kanalizację w Mroczeniu – II etap, przeznaczając na to środki, które pochodzą z umorzonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części pożyczki Nr 121/P/OW-ks-K/I/07 z dnia 28.11.2007 r. (pismo WFOS-III-MU-MN/400/1121/2007 z dnia 28.10.2010 r.).

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg : Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin, Mroczeń, Słupia (dział 600, rozdział 60016 § 6050) zwiększa się w 2010 roku wydatki inwestycyjne o kwotę 619.289 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK

1. W zadaniu „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej” (dział 921, rozdział 92113 § 6057 i § 6059) w związku z aneksem do umowy Nr 6922-UM150249/09 z dnia 29.09.2009 r. i rozliczeniem I – etapu zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 955.625,82 zł, jak również zmienia się strukturę finansowania projektu i planowane nakłady w 2010 roku. Poniesione nakłady w 2009 roku były w kwocie 18.872,18 zł.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „Nowym” Mroczeniu, (dział 010, rozdział 01010), w § 6057 i § 6059) zmniejsza się łączne nakłady finansowego i nakłady w 2010 roku zł do kwoty 2.917.711,80 zł, jak również zmienia się strukturę finansowania projektu. Zmiany wynikają z rozliczenia i z aneksu Nr 2 do umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. który określa kwoty na to zadanie.

3. „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno” (dział 600, rozdział 60016 § 6057 i § 6059) zmniejsza się łączne nakłady finansowego do kwoty 6.798.788,46 zł, i nakłady w 2010 roku zł do kwoty 6.707.898,46 zł, jak również zmienia się strukturę finansowania projektu. co wynika z rozliczenia inwestycji i z aneksu Nr 2 do umowy Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 z dnia 29 marca 2010 r. Poniesione nakłady w 2009 roku były w kwocie 90.890 zł.
Powyższe zmiany przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały.

Wójt

/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwiek