

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/75/2011
z dnia 09.12.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę - 350.000 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę - **350.000** zł wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Działki, które były przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostaną wystawione do przetargu w przyszłym roku.

Dochody zmniejsza się o kwotę - **350.000** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **25.515.983** zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **3.167.251** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 350.000 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. **Dział 600**, rozdział 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na wydatki pozostałe w zakresie utrzymania dróg.

2. **Dział 750**,
rozdział 75023 :

- § 4260 zmniejsza się o kwotę - **3.285** zł na zakup energii,
- § 4420 zmniejsza się o kwotę - **7.000** zł na podróże służbowe zagraniczne,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę - **15.000** zł na szkolenia pracowników.

3. **Dział 754** rozdział 75412 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę - **5.000** zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4. **Dział 801**,

- rozdział 80103 :
 - § 3020 zmniejsza się o kwotę - **600** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę - **5.280** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę - **624** zł na składki na ubezpieczenia społeczne
- rozdział 80104 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **1.224** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **5.280** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 80146 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na podróże służbowe krajowe,

5. Dział 851 :

rozdział 85111 § 6220 zwiększa się o kwotę **17.285 zł** dotację dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej.

rozdział 85154 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących świetlice środowiskowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **13.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.000 zł** na zakup usług pozostałych,

6. Dział 854 rozdział 85415 :

- § 3240 zwiększa się o kwotę **24.664 zł** wydatki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów.
- § 3260 zmniejsza się o kwotę – **24.664 zł** wydatki na inną pomoc materialną dla uczniów.

7. Dział 900, rozdział 90004 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **30.000 zł** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **10.000 zł** na zakup usług pozostałych,

8. Dział 921, rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **350.000 zł** wydatki inwestycyjne na modernizację Domu Ludowego w Baranowie

9. Dział 926 rozdział 92605 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.500 zł** na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **2.500 zł** na różne opłaty i składki,

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę – **350.000 zł** i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.299.426 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.167.251 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Modernizacja domu ludowego w Baranowie – w związku ze zmianą koncepcji odnośnie modernizacji domu ludowego planuje się w to miejsce wybudować nowy obiekt. Zgodnie z tym zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 360.000 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa domu ludowego w Baranowie – okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 810.000 zł, limity w roku 2011 -10.000 zł, w 2012 - 100.000 zł, w 2013 – 700.000 zł.
3. Wprowadza się dotację dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w kwocie 17.285 zł.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.275.772 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.


Bogumiła Lewandowska-Siwek