

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/211/2013
z dnia 11.06.2013 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- dodaje się § 6630 na kwotę **125.000 zł** jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Dział 750:

rozdział 75075

- dodaje się § 2700 na kwotę **4.392 zł** zgodnie z decyzją o dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyjazdu w dniach 26.06 – 02.07.2013 r. młodzieży do Aurich.

3. Dział 853:

rozdział 85395

- zwiększa się § 2007 o kwotę **29.634 zł**

- zwiększa się § 2009 o kwotę **1.569 zł**

dokonano zmian w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu „program aktywności społecznej w Gminie Baranów” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 2460 na kwotę **6.000 zł** zgodnie z pismem z dnia 10.05.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzanie krzewów i drzew na terenie Gminy Baranów”.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 166.595 zł i stanowią kwotę **24.103.807 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60014

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-40.000 zł** dotację dla Powiatu Kępińskiego na zadanie w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia

rozdział 60016

- zwiększa się § 4300 o kwotę **25.000 zł** na zmiany planu organizacji ruchu na wszystkich drogach gminnych,

- dodaje się § 4590 na kwotę **1.500 zł** na odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych.
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-330.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *na zadaniach*:
 1. „Budowa drogi do bloku w Mroczeniu” zmniejsza się – **6.000 zł**
 2. „Budowa drogi Mroczeń – Grębanin (dojazd do pól) zwiększa się o **125.000 zł**,
 3. „Budowa ul. Jasnej w Baranowie” zwiększa się o **69.000 zł**,
 4. Dodaje się zadanie „Budowa ul. Wesolej w Słupi” na kwotę **67.000 zł**,
 5. „Projekt drogi i uzbrojenia terenu ul. Orlika” zmniejsza się – **30.000 zł**,
 6. „Projekt drogi, parkingów przy boisku w Jankowach” zmniejsza się – **15.000 zł**,
 7. Rezygnuje się z zadania „Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap na kwotę **-560.000 zł**,
 8. Zadanie „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów” zwiększa się o **20.000 zł**.

2. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na zakup usług pozostałych,

3. Dział 750:

rozdział 75075

- zwiększa się § 4300 o kwotę **9.392 zł** na wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec.

4. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 6050 o kwotę **35.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *na zadaniu „Rozbudowa budynku OSP w Donaborowie”*

5. Dział 801

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **410.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *dodaje się nowe zadanie „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi. Baranów os. Murator”*

rozdział 80114

- zwiększa się § 4270 o kwotę **16.193 zł** na wydatki remontowe,

rozdział 80146

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-4.868 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-5.100 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4410 o kwotę **-2.763 zł** na podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-3.462 zł** na szkolenia,

6. Dział 852

dodaje się nowy **rozdział 85204**

- § 4330 na kwotę **1.500 zł** są to wydatki na pieczę zastępczą (na zwrot 10 % kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)

rozdział 85214

- zmniejsza się § 4330 o kwotę **-5.271 zł** wydatki na Domy Pomocy Społecznej

rozdział 85295

- zwiększa się § 3110 o kwotę **5.000 zł** na prace społeczno-użyteczne

7. Dział 853:

rozdział 85395

- zmniejsza się § 3119 o kwotę **-5.000 zł** na wypłatę świadczeń społecznych,
- zwiększa się § 4017 o kwotę **14.718 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4019 o kwotę **779 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4117 o kwotę **2.085 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się § 4119 o kwotę **110 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się § 4127 o kwotę **-492 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4129 o kwotę **-25 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4217 o kwotę **-2.531 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4219 o kwotę **-134 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4307 o kwotę **15.865 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 4309 o kwotę **9.611 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 4367 o kwotę **342 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zwiększa się § 4369 o kwotę **18 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zmniejsza się § 4377 o kwotę **-342 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- zmniejsza się § 4379 o kwotę **-18 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- zmniejsza się § 4447 o kwotę **-11 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejsza się § 4449 o kwotę **-1 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

8. Dział 900

rozdział 90002

- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-24.500 zł** na opłaty i składki,

rozdział 90004

- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.000 zł** na nasadzanie krzewów i drzew na terenie Gminy Baranów
- dodaje się § 6050 na kwotę **11.500 zł** na wydatki inwestycyjne, jest to nowe zadanie inwestycyjne pn „renowacja parku w Donaborowie”

9. Dział 921

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **4.500 zł** na wydatki inwestycyjne na nowe zadanie „miejsce rekreacyjne przy Domu Ludowym w Mariance Mrocz.”

10. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **20.000 zł** na wydatki inwestycyjne na zadaniu ” Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu”

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 166.595 zł i stanowią kwotę **25.413.807 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 111.000 zł i stanowią kwotę **7.292.547 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.


 WÓJT
 Bogumiła Lewandowska-Siwek