

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/219/2013
z dnia 31.07.2013 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmienia się § 6630 na § 6300 kwotę **125.000 zł** jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zmniejsza się § 0770 o kwotę – **200.000 zł** dochody ze sprzedaży działek powodem zmniejszenia jest niskie zainteresowanie kupnem działek. W pierwszym półroczu zorganizowano 4 nieograniczone przetargi ustne, w tym 9 nieruchomości (o wartości powyżej 2,5 mln.). Z 9 wystawionych nieruchomości sprzedano 2.

Dodatkowo w formie bezprzetargowej sprzedano 2 lokale mieszkalne w Donaborowie na rzecz dotychczasowych najemców.

3. Dział 852:

rozdział 85216

- zwiększa się § 2030 o kwotę **1.750 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

rozdział 85295

- zwiększa się § 2010 o kwotę **200 zł** na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

4. Dział 853:

rozdział 85305

- dodaje się § 6330 na kwotę **920.000 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS04/001959/424/13 RD-60412/2013. Środki zostały przyznane z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 721.950 zł i stanowią kwotę **24.825.757,13 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 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **57.946 zł** na środki zostaną wykorzystane na remonty dróg gminnych,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **114.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *na zadaniu „Budowa drogi Mroczeń – Grębanin (dojazd do pól)*

2. Dział 750
rozdział 75023

- zwiększa się § 4430 o kwotę **15.000 zł** na różnych opłatach i składkach,

3. Dział 801

rozdział 80101 (zmiany dotyczą przesunięć w planach ZS w Donaborowie)

- zwiększa się § 4170 o kwotę **2.500 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.900 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-4.400 zł** na usługach remontowych,

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **920.000 zł** na wydatki inwestycyjne, zadanie „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi Baranów os. Murator”. Środki z dotacji program „MALUCH”

4. Dział 852

rozdział 85216

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **1.750 zł** wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

rozdział 85295

- zwiększa się § 3110 o kwotę **200 zł** na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

5. Dział 900

rozdział 90003

- zwiększa się § 4210 o kwotę **32.000 zł** na zakup worków na odpady segregowane,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **150.000 zł** na usługi związane ze zbiórką i odbiorem odpadów

rozdział 90004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.000 zł** na zakup materiałów,

6. Dział 921

rozdział 92109

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.000 zł** na usługi pozostałe w gminnych domach ludowych,

7. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na usługi pozostałe w obiektach sportowych

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.301.896 zł i stanowią kwotę **26.715.703,13 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.034.000 zł i stanowią kwotę **8.326.547 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu zostały zwiększone o wolne środki z 2012 r, jest to kwota 579.946 zł.

DEFICYT

Deficyt budżetu z kwoty 1.310.000 zł zwiększył się o 579.946 zł i wynosi **1.889.946 zł**. Zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 1.310.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 579.946 zł.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek 2