

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/6/2014
z dnia 01.12.2014 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6300 o kwotę **85.000 zł** jest to dotacja z FOGRu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 276/2014 z dnia 2.10.2014 r.
- zmniejsza się § 6330 o kwotę **-21.756 zł** dotację zgodnie z pismem nr FB-I.3111.368.2014.3 na zadanie „Budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska”

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 0970 o kwotę **8.000 zł** wpływy z różnych dochodów,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **728.800 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się § 2680 o kwotę **133.366 zł** rekompensaty utraconych dochodów zwiększenie wynika z tego, że doszedł jeden duży zakład pracy chronionej

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **452.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmniejsza się § 0320 o kwotę **-53.000 zł** podatek rolny od osób fizycznych
- zwiększa się § 0340 o kwotę **174.000 zł** podatek od środków transportowych osoby fizyczne,
- zmniejsza się § 0910 o kwotę **-100.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tak wysoki plan wynikał z tego iż planowano ten podatek na poziomie wykonania roku ubiegłego kiedy to udało się pozyskać podatki wraz z odsetkami od dużego dłużnika.

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **42.173 zł** podatek dochodowy od osób prawnych,

4. Dział 852:

rozdział 85213

- zmniejsza się § 2010 o kwotę **-290 zł** zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.405.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego,

rozdział 85295

- zwiększa się § 2010 o kwotę **2.052 zł** zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.405.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego,

5. Dział 900:

rozdział 90001

- zmniejsza się § 0970 o kwotę **-8.500 zł** wpływy z Wodociągów Kępińskich zwrot kosztów za energię - środki te zostały zaksięgowane jako umniejszenie wydatków.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.441.845 zł i stanowią kwotę **29.746.837,77 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 400:

rozdział 40002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **46.000 zł** na dopłatach do wody dla mieszkańców gminy Baranów,

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4210 o kwotę **7.321 zł** na zakup materiałów (znaki drogowe),
- zwiększa się § 4270 o kwotę **100.000 zł** na remonty dróg gminnych,

3. Dział 700

rozdział 70005

- dodaje się § 4170 na kwotę **3.000 zł** na umowę zlecenie usług kominiarskich,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **4.000 zł** na energię w obiektach gminnych,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **25.000 zł** na usługi remontowe – remont budynku komunalnego w Baranowie ul. Ogrodowa,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na usługi pozostałe (wywóz śmieci)

4. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4170 o kwotę **3.000 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na usługi pozostałe (sprzątanie UG, poczta, prowizja bankowa, abonament za programy komputerowe)
- zwiększa się § 4410 o kwotę **3.000 zł** na delegacjach,
- zwiększa się § 4700 o kwotę **2.000 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4170 kwotę **200 zł** na umowy zlecenie,

5. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 2820 o kwotę **5.000 zł** dotacje celowe dla OSP na sprzęt ppoż,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **500 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000 zł** na umowy zlecenia (konserwacje sprzętu, kierowcy)
- zwiększa się § 4270 o kwotę **5.000 zł** na usługi remontowe,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na usługi pozostałe,

6. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 4010 o kwotę **15.000 zł** na wynagrodzenia z ZS w Słupi,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **4.500 zł** materiały i wyposażenia,
- zwiększa się § 4240 o kwotę **500 zł** na pomoce naukowe,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-7.000 zł** na energię
- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.000 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-1.500 zł** na opłaty i składki,
- dodaje się § 6060 na kwotę **4.300 zł** zakup wydatków inwestycyjnych:

- „zakup kserokopiarki” ZS w Słupi

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-5.000 zł** na środkach żywności,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-1.800 zł** na usługach pozostałych,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4010 o kwotę **61.000 zł** na wynagrodzenia w Gimnazjum,

rozdział 80113

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000 zł** paliwo na dowożenie uczniów do szkół,

7. Dział 852

rozdział 85212

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **-3.700 zł** na świadczeniach rodzinnych,
- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-600 zł** na wynagrodzeniu pracowników,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **4.200 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **100 zł** na składki na fundusz pracy,

rozdział 85213

- zmniejsza się § 4130 o kwotę **-290 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.405.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego,

rozdział 85219

- zwiększa się § 4210 o kwotę **160 zł** na materiałach,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-160 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 85295

- zwiększa się § 3110 o kwotę **2.000 zł** na świadczeniach pielęgnacyjnych,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **52 zł** na materiałach, zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.405.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego ,

8. Dział 853

rozdział 85305

- zwiększa się § 4010 o kwotę **23.500 zł** na wynagrodzenia
- dodaje się § 4170 na kwotę **1.000 zł** na umowy zlecenia (BHP)
- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na materiały i wyposażenie nowego żłobka,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **10.000 zł** na energię i gaz,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **4.000 zł** na usługi pozostałe (sprzątanie, założenie strony internetowej)
- zwiększa się § 4410 o kwotę **200 zł** na delegacjach,

9. Dział 900

rozdział 90001

- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000 zł** na usługach pozostałych (odprowadzanie kanalizacji deszczowej),

rozdział 90002

- zwiększa się § 4300 o kwotę **40.000 zł** na usługach pozostałych (gospodarka śmieciowa)

rozdział 90003

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługach pozostałych (hotelowanie bezdomnych zwierząt)

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **13.500 zł** na energię uliczną,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000 zł** na usługach pozostałych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **53.000 zł** na wydatki inwestycyjne:

- *Zadanie „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”*

10. Dział 921

rozdział 92105

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000 zł** na materiały i wyposażenie (dni seniora, wigilia, Mikołaj, kolędowanie..)

rozdział 92109

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na drobne wyposażenie kuchni Domu Ludowego w Baranowie współfinansowane z budżetu województwa wlkp.
- zwiększa się § 4260 o kwotę **3.000 zł** na energię,

11. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000 zł** na usługach pozostałych (konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią)

rozdział 92605

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000 zł** na materiały i wyposażenie,

rozdział 92695

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-12.000 zł** na materiały i wyposażenie,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.200 zł** na usługach pozostałych - wynajem basenu - projekt powszechnej nauki pływania „umiem pływać, skok do wody”,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 578.183 zł i stanowią kwotę **29.661.813,77 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększono się o 57.300 zł i stanowią kwotę **9.812.997 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

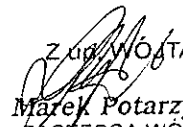
W tekście uchwały § 10 poprawiono zgodnie z zaleceniami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, ale dostosowano ten limit do bieżących zmian budżetowych.

PRZYCHODY

Zmniejszony został plan kredytu o - 863.662 zł, kredyt po zmianach wynosi 1.651.338 zł.

NADWYŻKA

Nadwyżka w kwocie 85.024 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowego kredytu.


Zastępca Wójta
Marek Potarzycki
ZASTĘPCA WÓJTA