

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/11/2014
z dnia 19.12.2014 r.

DOCHODY

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

1. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **36.655 zł** subwencję ogólną z budżetu państwa, zgodnie z pismem ST5/4822/42g/BKU/14

2. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 0970 o kwotę **3.000 zł** wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 39.655 zł i stanowią kwotę **29.786.492,77 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 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **15.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:
• „Budowa ul. Jasnej w Baranowie”

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-3.500 zł** na wynagrodzenia
- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4410 o kwotę **2.000 zł** na delegacjach,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-2.000 zł** na opłaty i składki,

3. Dział 751

rozdział 75101 (zmiany te dotyczą umowy zlecenie za aktualizację listy wyborców – zadanie zlecone gminie)

- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-3,22 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **1,76 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **1,46 zł** na umowy zlecenia,

4. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 3020 o kwotę **3.452 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **25.401,59 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-8.000 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-4.403,81 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-1.000 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **28.148 zł** materiały i wyposażenia,
- zwiększa się § 4240 o kwotę **18.257 zł** na pomoce naukowe,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-5.000 zł** na energię
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-500 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **16.500 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4350 o kwotę **-1.450 zł** na internet,
- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-400 zł** na usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-1.850 zł** na opłaty i składki,
- zwiększa się § 4440 o kwotę **4.483,50 zł** na ZFŚS,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-600 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 80103

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-410 zł** na wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **205 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-200 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4440 o kwotę **-173,87 zł** na ZFŚS,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-15.667,34 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-45,73 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-1.000 zł** na umowy zlecenia,
- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-7.500 zł** na środki żywności,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **4.700 zł** na energię,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-10.000 zł** na umowy zlecenia,
- zmniejsza się § 4280 o kwotę **-850 zł** na usługi zdrowotne,
- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-400 zł** na usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej,
- zmniejsza się § 4410 o kwotę **-800 zł** na delegacjach,
- zmniejsza się § 4440 o kwotę **-3.141,34 zł** na ZFŚS,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-1.500 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 80110

- zmniejsza się § 3020 o kwotę **-880 zł** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **5.000 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-440 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-4.000 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-1.000 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **2.300 zł** na energię
- zmniejsza się § 4280 o kwotę **-1.700 zł** na usługi zdrowotne,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.700 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-3.624,67 zł** na opłaty i składki,
- zwiększa się § 4440 o kwotę **2.644,67 zł** na ZFŚS,

rozdział 80113

- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-800 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-250 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.950 zł** na umowy zlecenia,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-600 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 80114

- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-1.298,80 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000 zł** materiały i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-1.000 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-500 zł** na usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej,

- zwiększa się § 4440 o kwotę **898,80 zł** na ZFŚS,

rozdział 80146

- zwiększa się § 4300 o kwotę **900 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4410 o kwotę **-900 zł** na delegacjach,

5. Dział 851

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **18.653 zł** dotacja celowa, wydatek majątkowy:
 - „Dotacja dla ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej”,

rozdział 85153

- zwiększa się § 4170 o kwotę **550 zł** na umowy zlecenia,
- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-4.050 zł** materiały i wyposażenia,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.500 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 85154

- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.200 zł** na umowy zlecenia,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-1.200 zł** na usługi pozostałe,

6. Dział 852

rozdział 85212

- zwiększa się z § 2910 o kwotę **3.000 zł** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody),

rozdział 85295 (zadanie zlecone gminie na prowadzenie kart dużej rodziny)

- zwiększa się § 4010 o kwotę **0,01 zł** na wynagrodzenia,
- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-0,01 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,

7. Dział 853

rozdział 85305

- zwiększa się § 4010 o kwotę **2.500 zł** na wynagrodzenia,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **1.000 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-20.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:
 - „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie”

8. Dział 854

dodaje się rozdział 85401

- § 4170 na kwotę **9.000 zł** na umowy zlecenia dla osób prowadzących świetlice w szkołach,

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **600 zł** na stypendia,

9. Dział 900

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-35.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych, zadanie:
 - „Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa”

10. Dział 921

dodaje się rozdział 92120

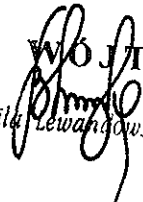
- § 4300 na kwotę **3.500 zł** na program opieki nad zabytkami dla gminy Baranów na lata 2015-2018

11. Dział 926
rozdział 92605

- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.847 zł** na usługi pozostałe,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 39.655 zł i stanowią kwotę **29.701.468,77 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o -21.347 zł i stanowią kwotę **9.791.650 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

WOJ

Bogumila Lewandowska-Siwek