

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów
z dnia 30 marca 2007 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 :
 - rozdział 01010 :
 - § 6298 zwiększa się o kwotę **175.036** zł środki unijne w ramach ZPORR,
 - § 6339 zwiększa się o kwotę **95.338** zł środki budżetu wojewody,powyższe kwoty wynikają z ostatecznego rozliczenia zadania budowy kanalizacji w ramach ZPORR przyjętego przez wojewodę, oraz podpisanego aneksu do umowy na realizację powyższego zadania.
 - rozdział 01036
 - § 2705 zwiększa się o kwotę **9.772** zł dochody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej rozwój obszarów wiejskich na podstawie podpisanej umowy z Fundacją „Fundusz Współpracy”.
2. W dziale 756 rozdział 75616 § 0450 zmniejsza się o kwotę **-1.200** zł z opłaty administracyjnej, a zwiększa § 0490 o kwotę **1.200** zł na wpływy z innych lokalnych opłat.
3. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 na podstawie zawiadomienia Nr ST3-4820-3/2007 Ministra Finansów zwiększa się o kwotę **18.241** zł część oświatową subwencji ogólnej dla gmin,
4. W dziale 852 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3011-7/07 Wojewody Wielkopolskiego :
 - rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę **144.800** zł dotację na świadczenia rodzinne,
 - rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę **1.300** zł dotację na zasiłki pomoc w naturze,

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **444.487** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **15.415.283** zł w tym dotacje na zadania zlecone **2.907.958** zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

WYDATKI

Wydatki zwiększyły się o kwotę **2.567.976** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **19.486.172** zł – w tym wydatki na zadania zlecone **2.907.958** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały i przedstawiają się następująco :

1. Dział 010:
 - rozdział 01010 :
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **230.000** zł na wodociągowanie wsi i budowę kanalizacji,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na zakup urządzeń do czyszczenia kanalizacji,
 - rozdział 01036:
 - § 4115 zwiększa się o kwotę 266 zł na składki ubezpieczenia społecznego ze środków unijnych,
 - § 4116 zwiększa się o kwotę 136 zł na składki ubezpieczenia społecznego ze środków własnych,
 - § 4125 zwiększa się o kwotę 38 zł na Fundusz Pracy ze środków unijnych,
 - § 4126 zwiększa się o kwotę 19 zł na Fundusz Pracy ze środków własnych,
 - § 4175 zwiększa się o kwotę 4.346 zł na wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych,
 - § 4176 zwiększa się o kwotę 2.481 zł na wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych
 - § 4215 zwiększa się o kwotę 5.123 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych,
 - § 4216 zwiększa się o kwotę 1.127 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych,
 - § 4416 zwiększa się o kwotę 549 zł na podróże służbowe ze środków własnych,
2. Dział 400, rozdział 40002 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **12.000** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4390 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na analizy i opinie,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania pomp w hydroforniach.
3. Dział 600, rozdział 60016 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na wydatki związane z remontem dróg,
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **600.000** zł na wydatki związane z budową dróg.
4. Dział 700, rozdział 70005 :
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **45.000** zł na wydatki związane z remontem mieszkań komunalnych,
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę – **150.000** zł na wydatki związane z termomodernizacją budynków komunalnych w związku ze zmianą programu,
5. Dział 710 rozdział 71004, § 4300 zwiększa się o kwotę **140.000** zł na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
6. Dział 750 :
 - rozdział 75011 :
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę - **300** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na telefony stacjonarne,

- rozdział 75023 :
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę **3.598** zł na dodatkowe wynagrodzenia,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **12.426** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4280 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **18.000** zł na szkolenia pracowników,
7. Dział 754, rozdział 75412 :
- § 4270 zwiększa się o kwotę **60.000** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4280 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na telefony stacjonarne,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **60.000** zł na zakup samochodu strażackiego,
8. Dział 758, rozdział 75818 § 4810 zwiększa się o kwotę **45.750** zł jako rezerwa celowa związana z ustaloną w uchwale budżetowej kwotą na poręczenia – dla Fundacji „Wrota Wielkopolski” na realizację programu LEADER+ Schemat II.
9. Dział 801:
- rozdział 80101 :
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę - **420** zł na wynagrodzenia osobowe ,
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę - **6.432** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **420** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **2.800** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4350 zwiększa się o kwotę **1.550** zł na zakup usług internetowych,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę - **600** zł na telefony stacjonarne,
 - § 4740 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego,
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę - **150.000** zł na rozbudowę szkoły podstawowej w Słupi z przeznaczeniem na salę gimnastyczną,
- rozdział 80103 § 4040 zwiększa się o kwotę **2.778** zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- rozdział 80104 :
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę – **4.449** zł na wynagrodzenia dodatkowe ,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **3.450** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **600** zł na telefony stacjonarne,
- rozdział 80110 :
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę – **1.993** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4040 zwiększa się o kwotę **1.993** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4240 zwiększa się o kwotę **460** zł na zakup pomocy naukowych,
- rozdział 80114 :
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę **200** zł na fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **4.570** zł na zakup akcesoriów komputerowych,
- rozdział 80146, § 4300 zwiększa się o kwotę **1.400** zł na zakup usług pozostałych,
10. Dział 851 rozdział 85154 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **3.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia ,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na szkolenia pracowników,

11. Dział 852

- rozdział 85212 :
 - § 3110 zwiększa się o kwotę **152.600** zł na świadczenia społeczne, w tym *wydatki na zadania zlecone 152.600 zł*,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **238** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym *wydatki na zadania zlecone 238 zł*.
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę - **238** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym *wydatki na zadania zlecone – 238 zł*.
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym *wydatki na zadania zlecone – 1.000 zł*,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na zakup energii, w tym *wydatki na zadania zlecone - 300 zł*,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na telefony stacjonarne, w tym *wydatki na zadania zlecone - 400 zł*,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **4.000** zł na zakup usług pozostałych, w tym *wydatki na zadania zlecone - 4.000 zł*,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **500** zł na szkolenia pracowników, w tym *wydatki na zadania zlecone 500 zł*,
 - § 4750 zmniejsza się o kwotę - **2.600** zł na akcesoria komputerowe, w tym *wydatki na zadania zlecone – 2.600 zł*,
- rozdział 85214 :
 - § 3110 zwiększa się o kwotę **136.500** zł na świadczenia społeczne, , w tym *wydatki na zadania zlecone 17.000 zł*,
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę - **135.200** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w tym *wydatki na zadania zlecone – 17.000 zł*,
- rozdział 85219 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **2.178** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4040 zmniejsza się o kwotę - **2.178** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na szkolenia pracowników,
 - § 4740 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego,
- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **4.960** zł na świadczenia dla pracowników prac społecznie-użytecznych,

12. Dział 900 rozdział 90001 :

- § 4360 zwiększa się o kwotę **6.000** zł na zakup usług telefonii komórkowej,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **12.000** zł na różne opłaty i składki,

13. Dział 926 :

- rozdział 92601, § 6050 zwiększa się o kwotę **1.260.000** zł na zadania inwestycyjne budowy boisk i budowy szatni,
- rozdział 92605
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na zakup energii,
 - § 4280 zwiększa się o kwotę **5.426** zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na różne opłaty i składki,

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok zwiększono nakłady na prowadzone inwestycje o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej zwiększono o kwotę **230.000 zł** – (010 – 01010 § 6050), w tym na budowę kanalizacji w Baranowie przy ulicy Lisiny przeznaczono kwotę 150.000 zł.
2. Zakup urządzeń do przedmuchiwania i czyszczenia wybudowanej kanalizacji sanitarnej - zwiększono o kwotę **100.000 zł** – (010 – 01010 § 6060).
3. Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania pomp w hydroforniach - zwiększono o kwotę **50.000 zł** – (400 - 40002 § 6060).
4. Budowa dróg gminnych – zwiększono wydatki o kwotę **600.000 zł** - (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg, chodników i placów,
5. Modernizacja budynków komunalnych - zmniejszono o kwotę - **150.000 zł** (700-70005 § 6050), w związku ze zmianą programu związanego z termomodernizacją budynków.
6. W dziale 750, rozdział 75023 § 6060 przeznacza się kwotę 25.000 zł na zakup sprzętu poligraficznego a nie jak zapisano na zakup samochodu strażackiego.
7. Zakup samochodu strażackiego - zwiększono o kwotę **60.000 zł** (754-75412 § 6060),
8. Rozbudowa szkoły podstawowej z obiektami sportowymi w Słupi - zmniejszono o kwotę – **150.000 zł** - (801 - 80101 § 6050), w związku z tym, że budowa Sali gimnastycznej będzie prowadzona w dziale 926 jako budowa obiektu sportowego.
9. Budowa obiektów sportowych - zwiększono o kwotę **210.000 zł** - (926 - 92601 § 6050), na budowę szatni przy boiskach i sal gimnastycznych jako obiektów sportowych przy szkołach w Słupi i Grębaninie.
10. Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum sportowych - zwiększono o kwotę **900.000 zł** - (926 - 92601 § 6050)

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **5.915.000 zł** które zamieszczono w załączniku Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany na 2007 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zwiększył się z kwoty 1.947.400 zł do kwoty **4.070.889 zł**. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągania kredytem na inwestycje w wysokości 3.340.000 zł, na które zostanie podjęta stosowna uchwała i wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.245.462 zł.

Splata pożyczek pozyskanych na rynku krajowym w kwocie 252.600 zł nastąpi z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, a spłata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie w kwocie 351.973 zł nastąpi z uzyskanych dochodów ze środków unijnych i z dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 dokonano następujących zmian :

1. W zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Słupi” zmieniono zakres rzeczowy zadania, zwiększając obiekt oraz dodatkowo budując zaplecze socjalno-dydaktyczne, a także znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny. Zmiany wynikają ze zmiany systemu oświaty oraz możliwości pozyskania na budowę środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ogólne nakład zwiększono z kwoty 700.000 na kwotę 1.600.000 zł.
2. W zadaniu „Termomodernizacja obiektów komunalnych” zmniejszono wydatki w 2007 roku o kwotę 150.000 zł. Wynika to z tego, że gmina starała się ośrodki z zewnątrz na program ocieplania budynków, ale jak na razie ich nie otrzymała.
3. Wprowadzono zadanie „ Budowa boisk sportowych w Łęce i Mroczeniu” realizowanych w latach 2007 – 2008 i ogólnych nakładach 950.000 zł. Celem zadania jest właściwy rozwój dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć rekreacyjnych, ogólna dostępność boisk.

PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2007 ROK

W załączniku Nr 6 – programy z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi planuje się :

1. W ramach programu „Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego planuje się budowę otwartych obiektów sportowych w Słupi i Donaborowie mających na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Zadanie ma być realizowane w latach 2007 – 2008, a łączny nakład stanowi kwotę 1.281.681 zł, w tym środki własne w kwocie - 215.002 zł i zagraniczne w kwocie – 1.066.679 zł.
2. W ramach programu Agro – Info planuje się organizację konferencji i spotkań szkoleniowych na terenie działalności Ośrodka Informacji Europejskiej przy Urzędzie Gminy w Baranowie we współpracy z jednostką Banku SGB, które pozwolą na lepszy dostęp i możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Celem projektu jest również wskazanie różnic między finansowaniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w poprzednim okresie budżetowym oraz PROW 2007-2013. Bardzo istotnym elementem jest też także zacieśnianie współpracy z Bankiem Spółdzielczym Spółdzielczej Grupy Bankowej. Okres realizacji programu: 2007 rok. Łączne nakłady finansowe: 14.084,55 zł, w tym środki gminy w kwocie 4.312,15 zł i zagraniczne w kwocie 9.772,40 zł.