

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/102/2008 Rady Gminy Baranów
z dnia 26.06.2008 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 372.596 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010 § 6290 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
2. W dziale 700, rozdział 70005 § 0470 zwiększa się o kwotę **1.076** zł z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
3. W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 zwiększa się o kwotę **151.000** zł dochody w podatkach od nieruchomości od osób prawnych.
4. W dziale 756, rozdział 75615 § 2680 zwiększa się o kwotę **91.048** zł z otrzymanej rekompensaty za utracone dochody w podatkach.
5. W dziale 758, rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **35.000** zł z odsetek narosłych na rachunkach lokat terminowych.
6. W dziale 801, rozdział 80110 § 0830 zwiększa się o kwotę **1.000** zł z wynajmu sali gimnastycznej.
7. W dziale 801, rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę **1.800** zł z różnych dochodów.
8. W dziale 801, rozdział 80195 § 2030 zwiększa się o kwotę **83.772** zł na kształcenie pracowników młodocianych.
9. W dziale 852, rozdział 85212 § 2360 zwiększa się o kwotę **1.000** zł z tytułu prowizji od ściąganych alimentów.
10. W dziale 852, rozdział 85219 § 2030 zwiększa się o kwotę **2.900** zł z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **372.596** zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **16.926.289** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.602.421** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 372.596 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, rozdział 01010 § 6010 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na zakup dodatkowych udziałów w Spółce „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.
2. Dział 400, rozdział 40002 § 6060 zwiększa się o kwotę **70.000** zł na zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania pomp.
3. Dział 700, rozdział 70005 :
 - § 4610 zwiększa się o kwotę **1.076** zł na koszty postępowania sądowego,
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **180.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków komunalnych.

4. Dział 750 :
- rozdział 75011 :
 - § 4010 zwiększa się o kwotę **22.000** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **600** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na podróże służbowe,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 75023, § 4740 zwiększa się o kwotę **20,000** zł na zakup materiałów i urządzeń kserograficznych,
5. Dział 754, rozdział 75412 :
- § 3030 zmniejsza się o kwotę - **6.000** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **1.515** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup energii,
6. Dział 801:
- rozdział 80101 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **9.400** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę - **9.400** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 80104 :
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup zmywarki do przedszkola,
- rozdział 80110, § 4300 zwiększa się o kwotę **1.800** zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 80114 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **51.000** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4110 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 - § 4120 zwiększa się o kwotę **1.400** zł na Fundusz Pracy,
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.600** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4480 zwiększa się o kwotę **200** zł na podatek od nieruchomości,
- rozdział 80146 :
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4410 zwiększa się o kwotę **300** zł na podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 zwiększa się o kwotę - **800** zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 80195, § 4300 zwiększa się o kwotę **83.772** zł na doszkalcenie pracowników młodocianych.

7. Dział 852, rozdział 85219 :
- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.900** zł na wynagrodzenia osobowe,
 - § 4480 zwiększa się o kwotę **333** zł na podatek od nieruchomości,
8. Dział 900 :
- rozdział 90001 :
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę - **4.000** zł na zakup usług remontowych,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę - **10.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - rozdział 90004 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **12.000** zł na zakup usług pozostałych,
 - rozdział 90015, § 4270 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na zakup usług remontowych.
9. Dział 926 :
- rozdział 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **218.000** zł na wydatki inwestycyjne budowy obiektów sportowych,
 - rozdział 92605 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na zakup energii,

Wydatki zwiększyły się o kwotę **372.596** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.870.628** zł – w tym wydatki na zadania zlecone **2.602.421** zł. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 .

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego hydroforni - zwiększa się o kwotę **70.000** zł - (400-40002 § 6060).
2. Modernizacja obiektów komunalnych – zwiększa się o kwotę **180.000** zł - (700-70005 § 6050).
3. - Zakup wyparzacza-zmywarki do przedszkola w Baranowie – zwiększono o kwotę **7.000** zł - (801 - 80104 § 6060) – w związku z wydaną decyzją SANEPID-u o konieczności zakupu takiego urządzenia.
4. Budowa boisk w Słupi i Donaborowie – zmniejsza się kwotę – **1.281.681** zł (926 - 92601 § 6050) w związku z zakończeniem finansowania budowy tych obiektów i nie przyjęciem naszych wniosków inwestycja nie będzie realizowana. Środki te w dużej części przeznacza się budowę sali w Słupi wraz z boiskiem i rozbudową obiektów w Baranowie i na Muratorze.
5. Budowa sali gimnastycznej w Słupi wraz z boiskiem - zwiększa się kwotę **873.000** zł (926 - 92601 § 6050).
6. Budowa obiektów sportowych w Baranowie i Muratorze –zwiększa się o kwotę **190.681** zł (926 – 92601 § 6050).

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **9.983.500** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 dokonano następujących zmian :

1. W zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Słupi” - zwiększono planowane wydatki w 2008 roku o kwotę 873.000 zł, a zmniejszono w kolejnych latach.

PLANOWANE WYDATKI **NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE** **ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA** **I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH** **ZWROTOWI NA 2008 ROK**

Zadanie inwestycyjne „Budowa boisk w Słupi i Donaborowie” – zmniejsza się kwotę – **1.281.681** zł (926 - 92601 § 6050) w związku z zakończeniem programu mającego na celu dofinansowania budowy tych obiektów i nie przyjęciem naszych wniosków, inwestycja nie będzie realizowana. Środki te w dużej części przeznacza się budowę sali w Słupi wraz z boiskiem i rozbudową obiektów w Baranowie i na Murator. W związku z tym, na ten czas nie ma zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, więc zostaje uchylony § 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.