

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/150/2009
z dnia 23.02.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 419.534 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 756, rozdział 75621, § 0010 na podstawie zawiadomienia nr ST3 4820/1/09 Ministra Finansów zmniejsza się dochody o kwotę **-155 zł** z tytułu wpływu udziałów w podatków dochodowym od osób fizycznych.
2. W dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się o kwotę **18.789 zł** z tytułu zwiększonej części subwencji oświatowej.
3. W dziale 852 na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3010-4/09 Wojewody Wielkopolskiego :
 - rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę **64.500 zł** dotację na świadczenia rodzinne,
 - rozdział 85214 § 2010 zwiększa się o kwotę **4.800 zł**, a § 2030 zmniejsza się o kwotę **-1.400 zł** dotacje na zasiłki i pomoc w naturze,
4. W dziale 926 rozdział 92601 § 6300 zwiększa się o kwotę **333.000 zł** dochody w związku z podpisaną umową Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **419.534 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **18.405.677 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.452.004 zł**, a zmiany określono w załączniku nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 419.534 zł, w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016
 - § 4590 zwiększa się o kwotę **1.000 zł** na wypłatę odszkodowań,
 - § 6050 zwiększa się o kwotę **2.300.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych.
2. Dział 700, rozdział 70005,
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę **- 180.000 zł** na wydatki związane z modernizacją obiektów komunalnych.
3. Dział 750 :
 - rozdział 75011, § 4040 zmniejsza się o kwotę **- 587 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdział 75023:
 - § 4040 zwiększa się o kwotę **1.999 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4280 zwiększa się o kwotę **4.222 zł** na zakup usług zdrowotnych.

4. Dział 754, rozdział 75412 :

- § 2820 zwiększa się o kwotę **40.000** zł dotację dla OSP na zakup sprzętu strażackiego.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **40.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

5. Dział 801 rozdział 80113 § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 852

- rozdział 85212 :

- § 3110 zwiększa się o kwotę **62.565** zł na świadczenia rodzinne, *w tym wydatki na zadania zlecone 62.565 zł.*
- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **20** zł na wynagrodzenia osobowe, *w tym wydatki na zadania zlecone 20 zł.*
- § 4040 zwiększa się o kwotę **20** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, *w tym wydatki na zadania zlecone 20 zł.*
- § 4300 zwiększa się o kwotę **435** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4750 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na zakup programów i licencji.

- rozdział 85214 - § 3110 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł ze środków własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz zwiększa się o kwotę 4.800 zł z tytułu zwiększonej dotacji na zadania zlecone, *w tym wydatki na zadania zlecone 4.800 zł.* i zmniejsza się kwotę 1.400 zł z tytułu mniejszej dotacji na zadania własne. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę – **21.600** zł

- rozdział 85219 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę - **435** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4040 zwiększa się o kwotę **435** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 85295 - § 3110 zwiększa się o kwotę **25.000** zł na dożywianie uczniów.

7. Dział 900, rozdział 90001, § 4480 zwiększa się o kwotę **40.000** zł na podatek od nieruchomości.

8. Dział 921 rozdział 92113 § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na wydatki inwestycyjne,

9. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę – **1.920.000** zł na wydatki inwestycyjne,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 419.534 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.763.977** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.452.004** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa dróg placów i chodników zwiększono wydatki o kwotę **2.300.000** zł – (600 – 60016 § 6050) z tego na przebudowę dróg gminnych nr 852576 i 852557 relacji Słupia-Piski 2.222.400 zł.
2. Modernizacja obiektów komunalnych zmniejszono o kwotę **180.000** zł (700 – 70005 § 6050).

3. Wprowadzono nowe zadanie – przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności kulturalno-społecznej, gdzie na 2009 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł (921 – 92113 § 6050).

4. Wprowadzono nowe zadanie – budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej w Słupi, zadanie ma być wykonane w 2009 roku za planowaną kwotę **580.000** zł i po otrzymaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu (926 – 92601 § 6050).

5. Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem wielofunkcyjnym w Słupi – zmniejszono nakłady w 2009 roku o kwotę **2.500.000** zł, w związku z tym, że w pierwszym etapie rozdania środków gmina nie dostała dofinansowania (926 – 92601 § 6050).

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2009 rok stanowią kwotę **10.223.000** zł zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dokonano następujących zmian :

1. Budowa i przebudowa dróg Grębanin-Kępno, Lisiny, Słupia, Młynarka, Baranów, Murator zwiększono nakłady w 2009 roku o kwotę 77.600 zł co wynika z planowanych inwestycji w 2009 roku.

2. Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem wielofunkcyjnym w Słupi – zmniejszono nakłady w 2009 roku o kwotę 2.500.000 zł, w związku z tym, że w pierwszym etapie rozdania środków gmina nie dostała dofinansowania ale zadanie, więc również okres realizacji zostaje wydłużony z lat 2003-2011 do 2003-2013.

3. Wprowadzono nowe zadanie – przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mr. na centra aktywności kulturalno-społecznej, gdzie określono łączne nakłady na 1.015.000 zł, a okres realizacji przewidziano na lata 2009-2012.