

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/182/2009
z dnia 28.10.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 107.814 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6290 zmniejsza się o kwotę - **8.000** zł wpływy na wodociągowanie, które można by pozyskać z innych źródeł.
2. W dziale 010 rozdział 01095 § 2710 zwiększa się o kwotę **9.807** zł wpływy z pomocy finansowej na wymianę urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw w Baranowie, udzielonej zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim.
3. W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększa się o kwotę **30.000** zł wpływy za dostarczanie wody.
4. W dziale 700 rozdział 70005 § 0830 zwiększa się o kwotę **9.000** zł wpływy z tytułu wykonywanych usług.
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 0970 zwiększa się o kwotę **3.197** zł wpływy z różnych dochodów.
6. W dziale 801 rozdział 80101 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-277/09 zwiększa się o kwotę **11.959** zł dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
7. W dziale 801 rozdział 80104 § 0970 zwiększa się o kwotę **150** zł wpływy z różnych dochodów.
8. W dziale 801 rozdział 80113 § 0830 zwiększa się o kwotę **15.000** zł wpływy z tytułu świadczonych usług w dowozie dzieci
9. W dziale 801 rozdział 80195 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **19.146** zł dotację na koszty przygotowania zawodowego młodocianych.
10. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **265.845** zł dotację na zasiłki rodzinne.
11. W dziale 852 rozdział 85213 § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **165** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
12. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zmniejsza się o kwotę – **971** zł dotację na utrzymanie GOPS.

13. W dziale 900 rozdział 90003 § 083 zwiększa się o kwotę **107.200** zł wpływy za usługi związane z oczyszczaniem wsi z odpadów komunalnych.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę **107.814** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.926.648** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.310.370** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

Prognozowane na 2009 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się:

w dziale 852 rozdział 85212 § 2350 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 zwiększa się o kwotę **5.495** zł dochody z funduszu alimentacyjnego – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 107.814 zł, a zmiany dokonuje się w następujących pozycjach:

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 § 6010 zwiększa się o kwotę **89.000** zł na wydatki na dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Kępińskie w realizowanym projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” jako wkład pieniężny w zamian za udziały

- rozdział 01095 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **400.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem.

2. Dział 750 :

- rozdział 75011:

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na zakup usług pozostałych,

- § 4440 zwiększa się o kwotę **206** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 75023 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych.

- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.675** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- § 4210 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **15.000** zł na zakup usług pozostałych,

- § 6050 zwiększa się o kwotę **380.000** zł na inwestycje związane z modernizacją strażnic.

4. Dział 757 rozdział 75702 § 8070 zmniejsza się o kwotę – 21.200 zł na odsetki od kredytów.

5. Dział 801:

- rozdział 80101:

- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.197** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- § 4240 zwiększa się o kwotę **11.959** zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
- § 4260 zwiększa się o kwotę **6.200** zł na zakup energii.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **4.200** zł na zakup pozostałych usług,

- rozdział 80104 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **150** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na zakup energii.

- rozdział 80114 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4440 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.500** zł na szkolenia pracowników,
- § 4750 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup akcesoriów komputerowych.

6. Dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **257.875** zł na świadczenia rodzinne, *(w tym wydatki na zadania zlecone 257.875 zł)*.
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **7.970** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, *(w tym wydatki na zadania zlecone 7.970 zł)*.

- rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się o kwotę - **165** zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego, *(w tym wydatki na zadania zlecone 165 zł)*.

- rozdział 85219 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **250** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **971** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **584** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **334** zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dział 854, rozdział 85415, § 3260 zwiększa się o kwotę **1.200** zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników.

8. Dział 900 rozdział 90001, § 4430 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na różne opłaty i składki,

9. Dział 921 rozdział 92105 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **6.780** zł na zakup usług pozostałych,

10. Dział 926 rozdział 92605 § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę **107.814** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **28.649.748** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.310.370** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

ZADANIA ZLECONE

W załączniku Nr 1a zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.549 zł w następujących pozycjach :

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę **39.239** zł dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym.
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę **310** zł dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

W załączniku Nr 2a zwiększono wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.549 zł w następujących pozycjach:

- dział 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę **39.239** zł wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym.
- dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę **310** zł wydatki na zasiłki i pomoc w naturze.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg Grębanin Kol. II-Kępno, Grębanin-Baranów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator - wydziela się drogę Grębanin Kolonia II – Kępno jako oddzielną inwestycję drogowych pn. „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.
2. Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno - planowane wydatki w 2009 roku to kwota **90.000** zł (600-60016 § 6050).
- 3.Przebudowa drogi gminnej nr 852576 i 852557 relacji Słupia-Piaski o kwotę **608.200** zł (600-60016 § 6050) w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.
4. Adaptacja z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Mroczeniu – w związku z tym, że złożony wniosek dofinansowanie tego zadania został rozpatrzony odmownie to zadanie zostaje wycofane z realizacji, a zaplanowane środki na 2009 rok w kwocie **68.000** zł przeznacza się na inne zadanie (921 – 92113 § 6050).
6. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej – zwiększa się w 2009 roku o kwotę **68.000** zł na urządzenie w tych budynkach centrów aktywności kulturalno-społecznych. (921 – 92113 § 6050).

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **12.319.400** zł, a zmiany określono 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. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie, na którą w 2010 roku zmniejszono wydatki o kwotę 115.303 zł, a zwiększono w 2011 roku o kwotę 115.303 zł. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
2. Budowa i przebudowa dróg Grębanin Kol.II- Kępno, Grębanin-Kępno (Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator wydziela się drogę Grębanin Kolonia II – Kępno jako oddzielną inwestycję drogowych pn. „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”. W związku z tym zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2.790.000 zł i planowane wydatki w 2010 roku o zmniejsza się kwotę 2.700.000 zł
3. Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”. Okres realizacji inwestycji w latach 2009-2010, planowane łączne nakłady 2.790.000 zł, z tego w 2009 roku 90.000 zł i w 2010 roku 2.700.000 zł. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie, a każda z gmin będzie finansować swój odcinek.
4. Termomodernizacja obiektów komunalnych – zmniejsza się planowane wydatki na 2010 rok o kwotę 700.000 zł i przesuwa na lata następne.
5. Adaptacja z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Mroczeniu – w związku z tym, że złożony wniosek dofinansowanie tego zadania został rozpatrzony odmownie to zadanie zostaje wycofane z realizacji, a zaplanowane środki na 2009 rok w kwocie 68.000 zł przeznacza się na inne zadanie.
6. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej – zwiększa się w 2009 roku o kwotę 68.000 zł na urządzenie w tych budynkach centrów aktywności kulturalno-społecznych, a zmniejsza o kwotę 68.000 zł planowane wydatki w 2011 roku.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – planowane wydatki na 2009 rok zwiększono o kwotę 89.000 zł doprowadzając do zgodności zapisy z uchwały Nr XXVIII/179/2009 z dnia 30.09.2009 r. zgodnie z uchwałą