

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/186/2009
z dnia 18.11.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 34.108 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-346/09 zwiększa się o kwotę **34.108** zł dotację na zasiłki rodzinne.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **34.108** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.517.296** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.384.027** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 4.054.775 zł, a zmiany dokonuje się w następujących pozycjach:

1. Dział 010 :

- rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **200.000** zł na wydatki na wydatki związane z kanalizacją i wodociągowaniem.

- rozdział 01095 § 4500 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na wydatki związane z zapłatą podatków.

2. Dział 020 rozdział 02095 § 4500 zmniejsza się o kwotę – **550** zł na wydatki związane z zapłatą podatków.

3. Dział 400, rozdział 40002, § 4260 zmniejsza się o kwotę – **70.000** zł na zakup energii, w związku z przekazaniem stacji wodociągowych do spółki Wodociągi Kępińskie.

4. Dział 600, rozdział 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę – **2.293.600** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na następne lata z możliwością pozyskania środków unijnych.

5. Dział 700, rozdział 70005 :

- § 4270 zmniejsza się o kwotę – **30.000** zł na zakup usług remontowych.

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **250.000** zł na inwestycje związane z modernizacją budynków.

6. Dział 710, rozdział 71004 :

- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **5.300** zł na wynagrodzenia bezosobowe.

- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **32.000** zł na zakup usług pozostałych.

7. Dział 750, rozdział 75023 :

- § 4360 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na opłaty telefonii komórkowej.
- § 4390 zmniejsza się o kwotę - **7.000** zł na zakup usług obejmujących ekspertyzy.
- § 4740 zmniejsza się o kwotę - **8.000** zł na zakup materiałów papierniczych.
- § 4750 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup programów.

8. Dział 754 rozdział 75412 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **300.000** zł na inwestycje związane z modernizacją strażnic.

9. Dział 801:

- rozdział 80101:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.100** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę - **800** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.910** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4280 zmniejsza się o kwotę - **90** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę - **200** zł na zakup usług internetowych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **300** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na różne opłaty i składki,

- rozdział 80103:

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.422** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększa się o kwotę **11.300** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **1.879** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **299** zł na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **1.300** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.500** zł na zakup usług pozostałych,

- rozdział 80104 :

- § 2310 zwiększa się o kwotę **59.300** zł na dotację dla Gminy Kępno na realizację zajęć przedszkolnych na podstawie porozumienia między jst.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **7.400** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4220 zmniejsza się o kwotę - **17.000** zł na zakup środków żywności.
- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **85.000** zł na zakup usług remontowych.
- § 4740 zmniejsza się o kwotę - **300** zł na zakup materiałów papierniczych.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **50.000** zł na inwestycje modernizacji przedszkola.

- rozdział 80146 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **80** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **600** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę - **400** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zwiększa się o kwotę **1.080** zł na szkolenia pracowników,

10. Dział 851, rozdział 85111, § 6220 zwiększa się o kwotę **16.000** zł dotację na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie.

11. Dział 852 :

- rozdział 85212 :
- § 3110 zwiększa się o kwotę **35.118** zł na świadczenia rodzinne, (w tym wydatki na zadania zlecone 35.118 zł).
- § 4010 zwiększa się o kwotę **990** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, (w tym wydatki na zadania zlecone 990 zł).
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **2.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego, (w tym wydatki na zadania zlecone 2.000 zł).

- rozdział 85219 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **250** zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- § 4280 zwiększa się o kwotę **20** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **270** zł na zakup usług pozostałych,

12. Dział 900 :

- rozdział 90001, § 4260 zwiększa się o kwotę **500** zł na energię elektryczną.
- rozdział 90002, § 6050 zmniejsza się o kwotę - **100.000** zł na zadania inwestycyjne związane wysypiskiem odpadów, a realizację planuje się w następnych latach.
- rozdział 90015:
- § 4260 zwiększa się o kwotę **31.000** zł na energię elektryczną oświetlenia.
- § 4270 zwiększa się o kwotę **8.500** zł na zakup usług remontowych oświetlenia.

13. Dział 926 rozdział 92601 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.767** zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **910.000** zł na zadania inwestycyjne związane budową obiektów sportowych, a realizację planuje się w następnych latach.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę – **4.054.775** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.151.513** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.384.027** zł. a zmiany określono w załączniku nr 2a.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Deficyt budżetu planowany na 2009 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami zmniejszył się o kwotę 4.088.883 zł do kwoty 3.634.217 zł.

Deficyt planuje się pokryć, wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 804.560 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.441.357 zł, a pozostałej części planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Przychody planowane na 2009 rok przedstawiono w załączniku nr 4b do uchwały, natomiast rozchody pozostają bez zmian

WYDATKI MAJATKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie, w 2009 roku zmniejszono wydatki o kwotę 100.000 zł (010-01010 § 6050). Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
2. Wodociągowanie wsi i modernizacja sieci wodociągowej, w 2009 roku zmniejszono wydatki o kwotę **100.000** zł (010-01010 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
3. Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno - planowane wydatki w 2009 roku zwiększono o kwotę **37.000** zł (600-60016 § 6050).
4. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg Grębanin-Baranów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator zmniejsza się nakłady o kwotę – **1.137.600** zł (600-60016 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 852576 i 852557 relacji Słupia-Piaski zmniejsza się o kwotę **943.000** zł (600-60016 § 6050) w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego i wprowadzonym aneksem do umowy.
6. Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia, zmniejsza się nakłady o kwotę 250.000 zł (600-60016 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
7. Termomodernizacja obiektów komunalnych, zmniejsza się nakłady o kwotę **250.000** zł (700-70005 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
8. Rozbudowa strażnic OSP, zmniejsza się nakłady o kwotę **300.000** zł (754-75412 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
9. Przebudowa budynku przedszkola w Mroczeniu, zwiększa się nakłady o kwotę **50.000** zł (801-80104 § 6050).
10. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej, zwiększa się o kwotę **16.000** zł dotację na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOS w Kępnie.
11. Budowa II kwatery wysypiska w Donaborowie, zmniejsza się nakłady o kwotę **100.000** zł (900-90002 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, zmniejsza się nakłady o kwotę **580.000** zł (926-92601 § 6050), wniosek o dofinansowanie budowy tego obiektu nie został zakwalifikowany.
13. Budowa obiektów sportowych na Muratorze, zmniejsza się nakłady o kwotę **200.000** zł (926-92601 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
14. Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem Słupi, zmniejsza się nakłady o kwotę **80.000** zł (926-92601 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.

15. Sala gimnastyczna w Grębaninie, zmniejsza się nakłady o kwotę **50.000 zł** (926-92601 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **8.331.800 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, w 2009 roku zmniejszono wydatki o kwotę 100.000 zł, a zwiększono w 2011 roku o kwotę 100.000 zł. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
2. Budowa i przebudowa i rozbudowa dróg Grębanin-Barnów(Lisiny), Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, wydłuża się okres realizacji z roku 2012 do roku 2013, oraz zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 1.137.600 zł, a zwiększa w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł. Wynika to z wytycznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.
3. Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”, zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 37.000 zł, z tego w 2009 roku 37.000 zł. Zwiększenie wynika z dodatkowych nakładów związanych z wytyczaniem geodezyjnym drogi.
4. Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia, wydłuża się okres realizacji z roku 2010 do roku 2011, oraz zmniejsza nakłady w 2009 roku o kwotę 250.000 zł i zwiększa o kwotę 250.000 zł w 2011 roku.
5. Termomodernizacja obiektów komunalnych, wydłuża się okres realizacji z roku 2012 do roku 2013, oraz zmniejsza nakłady w 2009 roku o kwotę 250.000 zł i zwiększa o kwotę 250.000 zł w 2011 roku.
6. Przebudowa przedszkola w Mroczeniu, skraca się okres realizacji z roku 2011 do roku 2010, oraz zwiększa nakłady w 2009 roku o kwotę 50.000 zł i zmniejsza o kwotę 50.000 zł w 2011 roku.
7. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej – w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” i przyznaniu pomocy ze środków wspólnotowych zadanie to zostaje ujęte w załączniku Nr 5a, „PLANOWANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2009 ROK
8. Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i boiskiem w Słupi, zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 80.000 zł i przesuwają na lata następne.
9. Sala gimnastyczna w Grębaninie, zmniejsza nakłady w 2009 roku o kwotę 50.000 zł i zwiększa o kwotę 50.000 zł w 2011 roku.

PLANOWANE WYDATKI
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI NA 2009 ROK

W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” i przyznaniu pomocy ze środków wspólnotowych zostaje ujęte nowe zadanie w załączniku Nr 5a,

I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

III. Działanie: 313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

IV. Operacja : „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”

V. Cel programu: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalno- społecznych na terenie gminy Baranów”

VI. Jednostka realizująca program : Gmina Baranów

VII. Okres realizacji programu: 2009 -2011 rok

VIII. Łączne nakłady finansowe:1.015.000 zł