

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/197/2009
z dnia 30.12.2009 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę – 102.995 zł, oraz dokonuje przeniesień tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01095, § 2710 zwiększa się o kwotę **10.000** zł dochody zgodnie z podpisaną umową z Woj. Wielkopolskim w ramach „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.
2. W dziale 020, rozdział 02001, § 0750 zmniejsza się o kwotę - **795** zł wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
3. W dziale 400, rozdział 40002, § 0920 zwiększa się o kwotę **3.200** zł wpływy odsetek za zaległości za dostarczanie wody.
4. W dziale 700, rozdział 70005, § 0750 zwiększa się o kwotę **5.000** zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy.
5. W dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się o kwotę - **400.000** zł dochody z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości na które nie znalazł się nabywca.
6. W dziale 700, rozdział 70005, § 0830 zwiększa się o kwotę **5.500** zł wpływy z usług.
7. W dziale 750, rozdział 75023, § 0920 zmniejsza się o kwotę – **3.000** zł dochody z tytułu odsetek.
8. W dziale 750, rozdział 75023, § 0970 zmniejsza się o kwotę – **4.500** zł wpływy z różnych dochodów.
9. W dziale 756, rozdział 75616, § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **50.000** zł z tytułu wpływu dodatkowych podatków od nieruchomości od osób fizycznych.
10. W dziale 756, rozdział 75616, § 0320 zwiększa się dochody o kwotę **50.000** zł z tytułu wpływu dodatkowych podatków rolnych.
11. W dziale 756, rozdział 75616, § 0910 zwiększa się o kwotę **75.000** zł z tytułu odsetek od ściągniętych zaległych podatków.
12. W dziale 756, rozdział 75618, § 0410 zmniejsza się dochody o kwotę - **12.000** zł z tytułu opłaty skarbowej.
13. W dziale 756, rozdział 75618, § 0460 zwiększa się dochody o kwotę **6.000** zł z tytułu wpływu dodatkowych opłat eksploatacyjnych.
14. W dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się dochody o kwotę **7.400** zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.
15. W dziale 758, rozdział 75814, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **30.000** zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

16. W dziale 852, rozdział 85228 § 0830 zwiększa się o kwotę **5.700** zł z tytułu usług opiekuńczych.

17. W dziale 900 rozdział 90003 § 0830 zwiększa się o kwotę **65.000** zł dochody za wywóz śmieci.

18. W dziale 900, rozdział 90003, § 0920 zwiększa się dochody o kwotę **4.500** zł z tytułu odsetek ściągniętych zaległości za śmieci.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę – **102.995** zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **20.692.552** zł w tym dotacje na zadania zlecone stanowią **2.662.278** zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 1.042.995 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60016

- § 4430 zwiększa się o kwotę **77.000** zł na opłaty z odprowadzanie wód deszczowych z dróg.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **480.000** zł na wydatki inwestycyjne, a realizację planuje na następne lata.

2. Dział 700, rozdział 70005,

- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych.

3. Dział 710 :

- rozdział 71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **97.000** zł na zakup pozostałych usług.

- rozdział 71013 § 4300 zmniejsza się o kwotę – **20.895** zł na zakup pozostałych usług.

4. Dział 750 :

- rozdział 75022 § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75023 :

- § 3020 zwiększa się o kwotę **1.700** zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1.900** zł na Fundusz Pracy,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.500** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Dział 751, rozdział 75101 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **22** zł na składki ZUS – *w tym jako zadanie zlecone 22 zł.*
- § 4120 zwiększa się o kwotę **1** zł na Fundusz Pracy – *w tym jako zadanie zlecone 1 zł.*
- § 4170 zwiększa się o kwotę **21** zł na umowy zlecenia – *w tym jako zadanie zlecone 21 zł.*

6. Dział 754, rozdział 75412 :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **12.000** zł na umowy zlecenia,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **15.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na różne opłaty i składki,
- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **300.000** zł na wydatki inwestycyjne, a realizację planuje na następne lata.

7. Dział 801:

- rozdział 80101:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **49.350** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.890** zł na składki ZUS,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę – **810** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **4.000** zł na zakup pomocy naukowych,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **385** zł na zakup energii,
- § 4270 zwiększa się o kwotę **16.900** zł na zakup usług remontowych.
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **2.290** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4350 zmniejsza się o kwotę – **1.490** zł na usługi internetowe,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **450** zł na zakup telekomunikacyjnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **1.590** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **890** zł na różne opłaty i składki,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **9.770** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **1.200** zł na szkolenia pracowników,
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **2.250** zł na zakup materiałów papierniczych
- § 4750 zmniejsza się o kwotę – **2.550** zł na zakup akcesoriów komputerowych,

- rozdział 80103:

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.350** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **392** zł na składki ZUS,
- § 4240 zmniejsza się o kwotę – **1.200** zł na zakup pomocy naukowych,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **340** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **400** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **200** zł na różne opłaty i składki,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **682** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na zakup materiałów papierniczych

- rozdział 80104 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **7.050** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **110** zł na składki ZUS,
- § 4120 zwiększa się o kwotę **51** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zmniejsza się o kwotę – **1.400** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na zakup żywności,
- § 4280 zmniejsza się o kwotę – **700** zł na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **3.000** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na różne opłaty i składki,
- § 4440 zmniejsza się o kwotę – **601** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4740 zmniejsza się o kwotę – **800** zł na zakup materiałów papierniczych

- rozdział 80110 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **25.805** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na składki ZUS,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększa się o kwotę **200** zł na zakup pomocy naukowych,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **4.840** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4340 zmniejsza się o kwotę – **65.000** zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich,
- § 4350 zwiększa się o kwotę **350** zł na usługi internetowe,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **4.090** zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Dział 851, rozdział 85154 :

- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **2.150** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **170** zł na Fundusz Pracy,
- § 4170 zwiększa się o kwotę **4.100** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zmniejsza się o kwotę - **880** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **2.400** zł na zakup pozostałych usług.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **3.300** zł na szkolenia pracowników,

9. Dział 852

- rozdział 85212 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę - **100** zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, *w tym wydatki na zadania zlecone 100 zł.*
- § 4110 zmniejsza się o kwotę - **660** zł na składki ubezpieczenia społecznego, *w tym wydatki na zadania zlecone 660 zł.*
- § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia, *w tym wydatki na zadania zlecone 500 zł.*
- § 4750 zwiększa się o kwotę **260** zł na zakup akcesoriów komputerowych, *w tym wydatki na zadania zlecone 260 zł.*

- rozdział 85215 :

- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **7.000** zł na świadczenia społeczne,

- rozdział 85219 :

- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **30.000** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na Fundusz Pracy,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **5.000** zł na zakup pozostałych usług.

10. Dział 853, rozdział 85395 :

- § 4018 zmniejsza się o kwotę – **66** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4019 zmniejsza się o kwotę – **3** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4118 zmniejsza się o kwotę – **35** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę – **2** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4128 zmniejsza się o kwotę - **1** zł na Fundusz Pracy,
- § 4178 zwiększa się o kwotę **102** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **5** zł na wynagrodzenia bezosobowe,

11. Dział 900:

- rozdział 90003, § 4300 zwiększa się o kwotę **19.000** zł na zakup usług pozostałych.
- rozdział 90004, § 4210 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia.

12. Dział 921 :

- rozdział 92113, § 6050 zmniejsza się o kwotę – **200.000** zł na wydatki inwestycyjne, a realizację przesuwa na lata następne.

13. Dział 926 rozdział 92605 :

- § 4170 zwiększa się o kwotę **2.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.400** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **2.500** zł na zakup energii,

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.042.995 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **23.386.769** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.662.278** 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 940.000 zł do kwoty 2.694.217 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 1.889.657 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 852576 i 852557 relacji Słupia-Piaski zmniejsza się o kwotę **260.000** zł (600-60016 § 6050) co wynika z ostatecznego rozliczenia inwestycji.
2. Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia, zmniejsza się nakłady o kwotę **220.000** zł (600-60016 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
3. Rozbudowa strażnic OSP, zmniejsza się nakłady o kwotę **300.000** zł (754-75412 § 6050), a zadanie planuje się na następne lata.
4. Przebudowa budynków w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej – zmniejsza się w 2009 roku o kwotę **200.000** zł (921 – 92113 § 6050) a zadanie planuje się na następne lata.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2009 rok stanowią kwotę **7.351.800** zł zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

WYDATKI NA WPI

W załączniku Nr 5 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 dokonano następujących zmian :

1. Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia, zmniejsza nakłady w 2009 roku o kwotę 220.000 zł i zwiększa o kwotę 220.000 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 planowanym zadaniu „Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno kulturalnej” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 200.000 zł, a zwiększa w 2011 roku o kwotę 200.000 zł.

Wójt

/-/ Jan Sarnowski