

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 r.

W uchwale budżetowej na 2011 rok zgodnie z uwagami RIO zawartymi w opinii o projekcie oraz innymi wnioskami i atopoprawkami w budżecie na 2011 rok w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany :

Plan dochodów

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian :

1. W dziale 010, rozdział 01041 § 6297 zwiększono dochody o kwotę **1.199.159** zł, zgodnie z rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2010 roku na podstawie umowy Nr 00137-6921-UM1500140/09 z dnia 28.12.2009 r. na dofinansowanie budowy kanalizacji w „Nowym Mroczeniu”.
2. W dziale 010, rozdział 01041 § 6297 zwiększono dochody o kwotę **170.040** zł, zgodnie z rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2010 roku na podstawie umowy Nr 6922-UM150249/09 z dnia 29.09.2009 r. na dofinansowanie zadania pn., Przebudowa obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra aktywności społeczno-kulturalnej”.
3. W dziale 600, rozdział 60016 § 6297 zwiększono dochody o kwotę **852.058** zł, zgodnie z rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2010 roku na podstawie umowy Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-025/09-00 z dnia 29 marca 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.
4. W dziale 600, rozdział 60016 § 6610 zwiększono dochody o kwotę **252.249** zł, zgodnie z rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2010 roku na podstawie aneksu Nr 1 do porozumienia pomiędzy Gminą Baranów a Gminą Kępno z dnia 15.09.2009 r. na dofinansowanie zadania „Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w gminie Baranów i Nr G9894 w gminie Kępno”.
5. W dziale 600, rozdział 60016 § 6297 zwiększono dochody o kwotę **272.219** zł, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Murator-Jankowy zgodnie z podpisaną umową Nr 00127-6930-UMI530004/10 z dnia 17.11. 2010 r.
6. W dziale 700, rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę – **490.000** zł, ze sprzedaży działek w związku zmniejszą liczbą wystawionych do sprzedaży.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10/11 w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę **22.000** zł dotację na dożywianie dzieci.
8. W dziale 853, rozdział 85395 § 2007 zwiększono o kwotę **65.563** zł i § 2009 zwiększono o kwotę **3.471** zł dochody w związku z algorytmem podziału środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 wynikające z umowy ramowej PKOL.07.01.01-30-122/08-00 na „Program aktywności społecznej w gminie Baranów”.

9. W dziale 900, rozdział 90019 § 2010 zmniejszono o kwotę – **89.000** zł, a zwiększono § 0690 o kwotę **89.000** zł co wynika z mylnie zapisanego paragrafu na środki otrzymywane z opłat za korzystanie ze środowiska.

10. W dziale 926, rozdział 92601 § 6297 zwiększono dochody o kwotę **249.166** zł, zgodnie z podpisaną umowy Nr 00141-6930-UMI1530094/10 z dnia 17.11.2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi”.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **2.595.925** zł – zmiany ujęto w załączniku nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **24.418.874** zł

Plan wydatków

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian :

1. W dziale 010, rozdział 01010 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **4.500** zł, wydatki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną Baranów-Murator,
- § 6060 zwiększa się o kwotę **25.600** zł na wykup gruntów pod przepompownie ścieków.

2. Dział 400, rozdział 40002 § 4300 zwiększa się o kwotę **140.908** zł wydatki na dopłatę za zużytą wodę w gminie Baranów.

3. Dział 600, rozdział 60016 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **95.000** zł na wydatki inwestycyjne budowy dróg gminnych,
- § 6057 zwiększa się o kwotę **272.219** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **295.781** zł na wydatki inwestycyjne, na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy przy torach w Baranowie, zgodnie z podpisaną umową.
- § 6060 zwiększa się o kwotę **48.100** zł na wykup gruntów pod drogę w Baranowie.

4. Dział 700, rozdział 70005 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **100.000** zł na usługi remontowe w budynkach komunalnych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **160.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków komunalnych.

5. Dział 750, rozdział 75023 § 4280 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na okresowe badania lekarskie pracowników.

6. Dział 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się o kwotę - **160.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków straży.

7. Dział 801 :

- rozdział 80101 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **150.000** zł na wydatki usług remontowych w szkołach.
- § 6050 zwiększa się o kwotę **100.000** na zadanie pn. „Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębanie”

- rozdział 80104 § 2310 zwiększa się o kwotę **97.226** zł dotację dla gminy Grabów i Kępno na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Baranów.

- rozdział 80113 § 4210 zwiększa się o kwotę **30.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

8. Dział 852 :

- rozdział 85214 § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę – **8.099** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- rozdział 85295 § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę **22.000** zł na dożywianie dzieci w szkołach.

9. Dział 853 rozdział 85395 zmiany wynikające z programu Kapitał ludzki – aktywność społeczna w Gminie Baranów zgodnie z umową:

- § 3119 zwiększa się o kwotę **8.099** zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- § 4017 zwiększa się o kwotę **35.054** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 zwiększa się o kwotę **1.856** zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4117 zwiększa się o kwotę **5.584** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4119 zwiększa się o kwotę **296** zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- § 4127 zwiększa się o kwotę **859** zł na Fundusz Pracy,
- § 4129 zwiększa się o kwotę **45** zł na Fundusz Pracy,
- § 4177 zwiększa się o kwotę **10.542** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4179 zwiększa się o kwotę **558** zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- § 4217 zwiększa się o kwotę **5.357** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 zwiększa się o kwotę **284** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4307 zwiększa się o kwotę **7.123** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4309 zwiększa się o kwotę **377** zł na zakup pozostałych usług,
- § 4447 zwiększa się o kwotę **1.044** zł na ZFŚS,
- § 4449 zwiększa się o kwotę **55** zł na ZFŚS,

10. Dział 900, rozdział 90003, § 4300 zwiększa się o kwotę **105.000** zł na wydatki związane oczyszczaniem gminy z odpadów komunalnych.

11. Dział 921, rozdział 92109, § 6050 zwiększa się o kwotę **550.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją domów ludowych w Baranowie i Marianne Mr.

12. Dział 926 rozdział 92601 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **737.000** zł na wydatki inwestycyjne związane z budowa obiektów sportowych, sali gimnastycznej w Łęce Mr..
- § 6057 zwiększa się o kwotę **249.166** zł i § 6059 zwiększa się o kwotę **180.834** zł na wydatki inwestycyjne, na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępem, zgodnie z podpisaną umowa Nr 00141-6930-UMI1530094/10 z dnia 17.11.2010 r..

Wydatki zwiększyły się o kwotę 3.279.368 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **24.202.317** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY

Nadwyżka budżetu planowana na 2011 rok wynikająca z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **216.557** zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Przychody będą stanowić część wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.879.226** zł, które przeznaczona się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota wolnych środków pieniężnych wynosi 2.352.196 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku :

1. Kredyt	8.300.000 zł
2. Pożyczki	1.410.783 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	955.292 zł
4. Niedobór za rok 2010	- 8.422.139 zł
5. Wynik na operacjach niekasowych	108.260 zł
Stan wolnych środków	2.352.196 zł

1. Stan środków pieniężnych	2.586.884 zł
2. Środki pieniężne w drodze	142.414 zł
3. Sumy obce (subwencja na 2011)	- 380.739 zł
4. Pozostałe zobowiązania	3.637 zł
Stan wolnych środków	2.352.196 zł

Rozchody w kwocie **2.095.783 zł** będą stanowić raty pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w 2011 roku , będą to:

- spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000 zł,
 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 1.195.783 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku na inwestycje w kwocie 850.000 zł.
- zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2011 rok w stosunku do projektu dokonuje się następujących zmian :

1. „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie” - dział 010, rozdział 01010, § 6050 - w stosunku do projektu zmienia się wydatki w roku 2011 z kwoty 60.000 zł do kwoty **64.500zł**.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup gruntu pod przepompownię” - dział 010, rozdział 01010, § 6060 - i przeznacza się na to zadanie kwotę **25.600 zł**.
3. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenie płynności ruchu poprzez modernizację i remont drogi gminnej Nr 859529 relacji Baranów-Kepno w gminie Baranów” - dział 600, rozdział 60016, § 6050 - w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany zadanie to zostaje wycofany z realizacji.
4. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy przy torach w Baranów” - dział 600, rozdział 60016, § 6057 zwiększa się o kwotę **272.219 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **295.781 zł** na wydatki inwestycyjne, na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy przy torach w Baranowie, zgodnie z podpisaną umowa Nr 00127-6930-UMI530004/10 z dnia 17.11. 2010 r.
5. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg, Słupia-Młynarka, Baranów, Murator, Grębanin Mroczeń, Słupia” - dział 600, rozdział 60016, § 6050 - w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy”, i zwiększa się wydatki do kwoty **1.370.000 zł**.

6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup gruntu pod drogi” - dział 600, rozdział 60016, § 6060 - zakup gruntu w Baranowie i przeznaczają się na to zadanie kwotę **48.100 zł**.
7. „Modernizacja i termomodernizacja obiektów komunalnych” - dział 700, rozdział 70005, § 6050 - w stosunku do projektu zmienia się wydatki z kwoty 40.000 zł na kwotę **200.000 zł**.
8. „Modernizacja i rozbudowa strażnic OSP” - dział 754, rozdział 75412, § 6050 - w stosunku do projektu zmienia się wydatki z kwoty 300.000 zł na kwotę **140.000 zł**.
9. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębanie” - dział 801, rozdział 80101, § 6050 - i przeznaczają się na to zadanie kwotę **100.000 zł**
10. „Przebudowa domu ludowego-remizy w Mariance Mr.” – dział 921, rozdział 92109, § 6050 wprowadza się jako nowe zadanie i ustala wydatki w 2011 roku na kwotę **50.000 zł**.
11. „Modernizacja domu ludowego w Baranowie” – dział 921, rozdział 92109, § 6050 - wprowadza się jako nowe zadanie i ustala wydatki w 2011 roku na kwotę **500.000 zł**.
12. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa i modernizacja kotłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowych w Łęce Mr.” - dział 926, rozdział 92601, § 6050 i zwiększa się o kwotę **100.000 zł** na wydatki inwestycyjne.
13. Wprowadza się nowe zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Słupi p/Kępem” - dział 926, rozdział 92601, § 6057 - zwiększa się o kwotę **249.166 zł** i § 6059 zwiększa się o kwotę **180.834 zł** na wydatki inwestycyjne, na zadanie zgodnie z podpisaną umową Nr 00141-6930-UMI1530094/10 z dnia 17.11.2010 r..
14. „Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Słupi” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępem” - dział 926, rozdział 92601, § 6050 - i zwiększa się w 2011 roku wydatki z kwoty 10.000 zł na kwotę **60.000 zł**.
15. „Sala gimnastyczna w Grębaninie” w stosunku do projektu zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem” - dział 926, rozdział 92601, § 6050 - i zmniejsza się w 2011 roku wydatki z kwoty 10.000 zł na kwotę **0 zł**.
16. „Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” - dział 926, rozdział 92601, § 6050 - w stosunku do projektu zmienia się w 2011 roku wydatki z kwoty 50.000 zł na kwotę **1.047.000 zł**.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę **6.520.700 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wójt

/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwiek