

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/104/2012
z dnia 30.03.2012 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 653.947 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w kwocie 46.000 zł, dokonuje się następujących zmian:

1. W dziale 020, rozdział 02001, § 0870 zwiększa się o kwotę **120.000 zł** na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 600, rozdział 60016:
 - § 6330 zwiększa się o kwotę **289.947 zł** jest to dotacja przyznana decyzją nr BP9/4135/5/BAQ/34,50/12/1059,409 Ministra Finansów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na zadanie „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I”.
 - dodaje się § 6630 na zadanie inwestycyjne „budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń” **100.000 zł** – dotacja celowa przyznana z Zarządu Województwa Wielkopolskiego
3. W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 zwiększ się o kwotę **98.000 zł** są to dochody z różnych rozliczeń finansowych.
4. W dziale 852, rozdział 85278, § 2010 zwiększa się o kwotę **46.000 zł** dochody – dotacja przyznana dla pomocy społecznej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które się zdarzyły 05.09.2011 r. (dotacja na zadanie zlecone)

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **653.947 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **23.127.021 zł** w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę **2.840.265 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 tytułem zmian zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.400.447 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 46.000 zł, dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01010

- dodaje się § 6050 na kwotę **160.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
- w § 6010 zmniejsza się kwotę – **60.000 zł** na udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie.

2. Dział 020 rozdział 02001 § 4300 zwiększa się o kwotę **70.000 zł** wydatki na prace leśne.

3. Dział 600 :

rozdział 60016

- dodaje się § 4590 na kwotę **1.500** zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- § 6050 zwiększa się o kwotę **689.947** zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

4. Dział 750, rozdział 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę **14.000** zł na wzrost 2% składki rentowej

5. Dział 801 :

rozdział 80104 :

- dodaje się § 2310 na kwotę **90.000** zł zwrot dotacji dla przedszkola niepublicznego, rozdział 80113:

- dodaje się § 4210 na kwotę **16.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80146 :

- § 4210 zmniejsza się o kwotę **-600** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.300** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę **- 500** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zmniejsz się o kwotę **-200** zł na szkolenia pracowników.

6. Dział 851 :

rozdział 85154:

- § 4170 zwiększa się o kwotę **4.000** zł na wynagrodzenia bezosobowe
- § 4300 zwiększa się o kwotę **9.000** zł na wydatki związane z pozostałymi usługami,

7. Dział 852:

rozdział 85312

- § 4010 zwiększa się o kwotę **62** zł na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4040 zmniejsza się o kwotę **- 62** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zmniejsz się o kwotę **- 500** zł odpis na ZFŚS.

rozdział 85219

- § 4040 zmniejsza się o kwotę **- 5.475** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.475** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4370 zwiększa się o kwotę **2.100** zł na usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- § 4410 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4440 zmniejsz się o kwotę **-2.100** zł odpis na ZFŚS.
- § 4700 zwiększa się o kwotę **2.000** zł szkolenia pracowników.

rozdział 85278

- § 3110 zwiększa się o kwotę **46.000** zł na wypłatę zasiłków stałych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które się zdarzyły 05.09.2011 roku.

8. Dział 900 :

rozdział 90002

- § 4430 zwiększa się o kwotę **65.000** zł różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)

- § 6010 zwiększa się o kwotę **280.000** zł wydatki na wniesienie udziałów do spółki INWESTOR ,

rozdział 90004

- § 4210 zwiększa się o kwotę **10.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,

9. Dział 921

rozdział 92109 :

- § 6050 zwiększa się o kwotę **80.000 zł** na wydatki inwestycyjne,

rozdział 92120:

- dodaje się § 6050 na kwotę **150.000 zł** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

10. Dział 926:

rozdział 92601

- § 6050 zwiększa się o kwotę **750.000 zł** na wydatki inwestycyjne,

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.400.447 zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **26.578.521 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 – w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **2.840.265 zł** – zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok dokonuje się następujących zmian :

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 dodaje się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej” zadanie na kwotę **100.000 zł**.
Z zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno” ujmuje się – **60.000 zł** na nowe zadanie „wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy” **60.000 zł**.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050:
 - dodaje się zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Kwiatowa w Słupi” na kwotę **400.000 zł**,
 - zadanie „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” o wartości **540.000 zł**, rozbija się na zadania:
 - „Budowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska” dokumentacja techniczna w kwocie **40.000 zł**.
 - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń (działki 841, 871, 715, 933) „ w kwocie **370.000 zł**
 - pozostałe 130.000 zł na zadanie „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych”
 - zwiększa się o kwotę **289.947 zł** zadanie „Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie I etap” w związku z przyznaną decyzją nr BP9/4135/5/BAQ/34,50/12/1059,409 Ministra Finansów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na zadanie „Przebudowa u. Przy Torach w Baranowie – Etap I”.
3. Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę **280.000 zł** na udziały do Spółki „INWESTOR” na zadanie „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego”

4. W dziale 921
- rozdział 92109 § 6050 dodaje się **80.000 zł** na „Modernizację i rozbudowę domu ludowego-strażnicy w Mariance Mroczeńskiej”
 - rozdział 92120 § 6050 dodaje się inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu” na kwotę **150.000 zł**.
5. W dziale 926 rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o **350.000 zł** na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu, i **400.000 zł** na budowę sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę **7.975.319 zł** - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZYCHODY

W planie przychodów załącznik Nr 4a dodaje się:

- § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – **18.190,00 zł**,
- § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych – **1.808.310,00 zł**

ROZCHODY

W planie rozchodów załącznik Nr 4b dodaje się:

- § 962 – pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

TREŚĆ

Zgodnie z uchwałą Nr 4/417/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r. dokonano wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości, które były zawarte w uchwale w sprawie WPF.


Bogumiła Lewandowska-Siwek