

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/138/2012
z dnia 16 lipca 2012 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 853:

rozdział 85395

- zwiększa się § 2007 o kwotę **57.423 zł** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jest to dofinansowanie projektu systemowego pt. „Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów”
- zwiększa się § 2009 o kwotę **3.040 zł** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jest to dofinansowanie projektu systemowego pt. „Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów”

2. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 6297 na kwotę **204.841 zł** są to środki przyznane na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w Słupi”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 265.304 zł i stanowią kwotę **23.540.496 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

2. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4260 na kwotę **-6.500 zł** na zakup energii,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **9.500 zł** zakup usług remontowych,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-3.000 zł** na zakup usług pozostałych,

rozdział 80146

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-550 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4430 o kwotę **550 zł** na różne opłaty i składki,

3. Dział 853:

rozdział 85395

- zwiększa się § 3119 o kwotę **2.100 zł** na wypłatę świadczeń społecznych,
- zwiększa się § 4017 o kwotę **27.622 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4019 o kwotę **1.463 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4117 o kwotę **5.327 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się § 4119 o kwotę **282 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się § 4127 o kwotę **677 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się § 4129 o kwotę **35 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4177 o kwotę – **6.648 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się § 4179 o kwotę – **352 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się § 4217 o kwotę **854 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4219 o kwotę **45 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4307 o kwotę **28.300 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 4309 o kwotę **5.509 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 4367 o kwotę **342 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zwiększa się § 4369 o kwotę **18 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zwiększa się § 4447 o kwotę **949 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększa się § 4449 o kwotę **51 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. Dział 926:

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-320.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
- dodaje się § 6060 na kwotę **15.000 zł** wydatki na zakupy inwestycyjne.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę -218.426 zł i stanowią kwotę **26.588.266 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

WYDATKI MAJATKOWE

W dziale 926 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -305.000 zł w związku ze zmianami:

- przesunięciem zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” do WPF na 2013 r. kwoty 350.000 zł,
- zwiększeniem o 30.000 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej”,
- dodaniem nowego przedsięwzięcia – zakupu piłkochwyków na boisko w Mroczeniu na kwotę 15.000 zł.

DEFICYT

Zmniejsza się deficyt budżetu o – 483.730 zł i po zmianach stanowi kwotę **3.047.770 zł**. Deficyt zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz wolnymi środkami.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zmniejsza się planowane na 2012 rok przychody z tytułu planowanych kredytów i pożyczek o kwotę – 483.730 zł.


WÓJT
 Bogumiła Lewandowska-Siwek