

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/157/2012
z dnia 15.11.2012 r.

DOCHODY

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

1. Dział 854:

rozdział 85415

- zwiększa się § 2030 o kwotę **6.876 zł** są to środki przyznane pismem FB-I.3111.424.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.151 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pismem FB-I.3111.437.2012.2 w kwocie 2.725 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku 2012/2013

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 6.876 zł i stanowią kwotę **24.248.294 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-92.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych,

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4210 na kwotę **42.000 zł** zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się § 4270 o kwotę **40.000 zł** na usługi remontowe,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000 zł** na zakup usług pozostałych,

3. Dział 710:

rozdział 71004

- zmniejsza się § 4170 o kwotę **-10.000 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych,

rozdział 71013

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-40.000 zł** zakup usług pozostałych,

4. Dział 801 (zmiany związane z wynagrodzeniami nauczycieli dokładamy 88.900 zł)

rozdział 80101

- zmniejsza się § 3020 o kwotę **- 3.000 zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększa się § 4010 o kwotę **43.430 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,

- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-2.220 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,

- zwiększa się § 4110 o kwotę **37.140 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-1.280 zł** na składkę na Fundusz Pracy,

rozdział 80103

- zwiększa się § 3020 o kwotę **770 zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększa się § 4010 o kwotę **5.190 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,

- zwiększa się § 4110 o kwotę **4.280 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się § 4120 o kwotę **90 zł** na składkę na Fundusz Pracy,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 3020 o kwotę – **1.620zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **340 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zmniejsza się § 4040 o kwotę **-2.300 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **8.430 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę **-350 zł** na składkę na Fundusz Pracy,

rozdział 80110

- zmniejsza się § 3020 o kwotę – **1.650 zł** na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-10.500 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **10.500 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się § 4350 o kwotę **750 zł** na usługi dostępu do internetu,
- zwiększa się § 4370 o kwotę **900 zł** na usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej,

rozdział 80114

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-52.900 zł** na usługi remontowe,

5. Dział 854:

rozdział 85415

- zwiększa się § 3240 o kwotę **4.151 zł** na stypendia dla uczniów,
- zwiększa się § 3260 o kwotę **2.725 zł** na pomoc dla uczniów,

6. Dział 900:

rozdział 90001

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-40.000 zł** na usługach pozostałych,

rozdział 90004

- zwiększa się § 6060 o kwotę **80.000 zł** na zakupy inwestycyjne,

rozdział 90015

- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-36.000 zł** na energii ulicznej,

7. Dział 921:

rozdział 92105 (załącznik nr 5)

- zmniejsza się § 2830 o kwotę **-5.200 zł** na dotacje w zakresie kultury,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.200 zł** zakup materiałów i wyposażenia,

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **60.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych,

rozdział 92120

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-60.000 zł** na wydatkach inwestycyjnych.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.876 zł i stanowią kwotę **27.464.064 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. W dziale **010** zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniach:

- „wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy” zmniejsza się kwotę – 52.000 zł, pozostaje 8.000 zł na wykonanie badania podłoża gruntowego w celu posadowienia kolektora kanalizacji deszczowej.
- „wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej” zmniejsza się -40.000 zł, pozostaje 60.000 zł. na roboty budowlane.

2. W dziale **900** zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne:

- na zakup ciągnika – kwota 70.000 zł.
- na zakup ciągniczka-kosiarki dla sołectwa Mroczeń – 10.000 zł.

3. W dziale **921** dokonano zmian:

- zwiększa się 60.000 zł na zadaniu „Budowa Domu Ludowego w Baranowie”
- zmniejsza się – 60.000 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu”

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z
OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 dokonano zmian w wydatkach związanych z ochroną środowiska zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek