

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/54/2007
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 czerwca 2007 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 190.355 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 010, rozdział 01010, § 6290 zwiększa się o kwotę **1.500** zł środki na dofinansowanie inwestycji,
2. W dziale 020, rozdział 02001, § 0750 zmniejsza się o kwotę - **984** zł czynsze z obwodów łowieckich wynikających z umów,
3. W dziale 756 :
 - rozdział 75615 § 2680 zwiększa się o kwotę **74.732** zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - rozdział 75616 § 0310 zwiększa się o kwotę **39.709** zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości,
4. W dziale 758 :
 - rozdział 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę **16.268** zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy,
 - rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę **20.000** zł z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków pieniężnych,
5. W dziale 801 :
 - rozdział 80101 :
 - § 0970 zwiększa się o kwotę **320** zł środki z różnych dochodów,
 - rozdział 80110 :
 - § 0960 zwiększa się o kwotę **600** zł z tytułu darowizn,
 - § 0970 zwiększa się o kwotę **2.000** zł środki z różnych dochodów,
 - rozdział 80195 :
 - § 2030 zwiększa się o kwotę **36.210** zł dotację otrzymaną na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-278/07 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 190.355 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę **15.733.367** zł w tym dotacje na zadania zlecone **2.967.245** zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

WYDATKI

Wydatki zwiększyły się o kwotę **190.355 zł** i po zmianach stanowią ogółem kwotę **19.804.256 zł** – w tym wydatki na zadania zlecone **2.967.245 zł**. Zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały i przedstawiają się następująco :

1. Dział 010, rozdział 01036:
 - § 4175 zmniejsza się o kwotę - **519 zł** na wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych,
 - § 4215 zwiększa się o kwotę **519 zł** na zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych,
2. Dział 400, rozdział 40002 :
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę – **15.400 zł** na zakup usług remontowych,
3. Dział 600:
 - rozdział 60014, § 6300 zwiększa się o kwotę **216.000 zł** na pomoc finansową dla powiatowi kępińskiemu na budowę chodnika w Łęce Mroczeńskiej.
 - rozdział 60016 :
 - § 6050 zmniejsza się o kwotę - **216.000 zł** na budowę dróg i chodników,
 - § 6060 zwiększa się o kwotę **71.500 zł** na zakup gruntu pod drogi w Baranowie,
4. Dział 700, rozdział 70005, § 4430 zwiększa się o kwotę **200 zł** na wydatki związane z ubezpieczeniami budynków,
5. Dział 750, rozdział 75023 :
 - § 3020 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę - **3.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4430 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na wydatki związane z ubezpieczeniami budynków,
6. Dział 754, rozdział 75412, § 6060 zmniejsza się o kwotę - **20.000 zł** na zakup samochodu strażackiego w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
7. Dział 801:
 - rozdział 80101 :
 - § 4170 zwiększa się o kwotę **1.300 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zwiększa się o kwotę **47.468 zł** na zakup usług remontowych,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000 zł** na zakup usług pozostałych,
 - § 4370 zwiększa się o kwotę **657 zł** na telefony stacjonarne,
 - § 4750 zwiększa się o kwotę **2.000 zł** na zakup materiałów komputerowych,
 - rozdział 80104 :
 - § 4210 zwiększa się o kwotę **4.820 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 zmniejsza się o kwotę – **42.000 zł** na remonty,

- rozdział 80110 :
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **4.528** zł na wynagrodzenia osobowe,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **2.600** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę - **1.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4340 zmniejsza się o kwotę - **7.000** zł na remonty budynków zabytkowych,
- § 4390 zwiększa się o kwotę **7.000** zł na analizy i opinie,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **2.500** zł na wydatki związane z ubezpieczeniami budynków,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **3.028** zł na fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 80146, § 4300 zwiększa się o kwotę **1.600** zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 80195, § 4300 zwiększa się o kwotę **36.210** zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

8. Dział 852

- rozdział 85212 :
- § 3020 zwiększa się o kwotę **200** zł na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w *tym wydatki na zadania zlecone 200 zł*,
- § 3110 zmniejsza się o kwotę – **8.000** zł na świadczenia społeczne, w *tym wydatki na zadania zlecone 8.000 zł*,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **8.000** zł na składki ubezpieczenia społecznego, w *tym wydatki na zadania zlecone – 8.000 zł*.
- § 4210 zmniejsza się o kwotę – **1.200** zł na zakup materiałów i wyposażenia, w *tym wydatki na zadania zlecone – 1.200 zł*,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup usług pozostałych, w *tym wydatki na zadania zlecone - 1.000 zł*,

9. Dział 900 rozdział 90001 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług remontowych,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **15.000** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4430 zwiększa się o kwotę **14.000** zł na różne opłaty i składki,

10. Dział 921 :

- rozdział 92116, § 2480 zwiększa się o kwotę **23.000** zł jako dotacja na prowadzenie bibliotek,
- rozdział 92195, § 4240 zwiększa się o kwotę **400** zł jako dotacja na zakup pomocy dydaktycznych

11. Dział 926, rozdział 92601, § 6050 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na budowę boiska sportowego w Baranowie.

INWESTYCJE

W wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok zmniejszono nakłady na prowadzone inwestycje o kwotę 144.500 zł, w tym:

- Budowa dróg gminnych – zmniejszono wydatki o kwotę **216.000 zł** - (600 – 60016 § 6050) na budowę dróg, chodników i placów, a kwotę tą przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej powiatowi kępińskiemu na budowę chodnika w Łęce Mroczeńskiej,
- Zakup gruntów pod drogi – zwiększono o kwotę **71.500 zł** - (600 – 60016 § 6060) – wykup trzech działek pod drogi w Baranowie,

Po zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **5.827.700 zł** które zamieszczono w załączniku Nr 3.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany na 2007 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **4.070.889 zł**. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągania kredytem na inwestycje w wysokości 3.300.000 zł, na który zostanie podjęta stosowna uchwała zmieniająca wielkość kredytu, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 130.000 zł i wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.245.462 zł. Tak więc wielkość przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w § 952 w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej nie zmienia się. Spłata pożyczek w wysokości **604.573 zł** pozostają bez zmian.