

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIII/329/2014**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 27 maja 2014 r.**

**1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 107.568,86 zł, czyli z kwoty 19.314.019,48 zł do kwoty 19.421.588,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.540,00 zł</b>
<b>Rozdział 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>3.540,00 zł</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.540,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 3.540,00 zł. Zwiększenie nastąpiło na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-980-8/14 i DPZ-980/8.1/14 z dnia 15 maja 2014 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.000,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z udzieleniem Gminie Kwilcz przez Powiat Międzychodzki dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 700,00 zł oraz na organizację obchodów 100-lecia OSP w Kurnatowicach kwota 300,00 zł (umowa Nr 63/V/2014 z dnia 6 maja 2014 r.).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.000,00 zł</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło z tytułu zwrotu podatku VAT za I kw. 2014 r. oraz z lat ubiegłych – kwota podatku naliczonego od inwestycji.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.028,86 zł</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.028,86 zł</b>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.028,86 zł

Plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3.028,86 zł. Zwiększenie planu nastąpiło zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr UM15-6930-UM1530080/12 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zlecenia płatności na kwotę 3.028,86 zł jako zlecenia korygującego za realizację operacji pn. „Zielony zakątek. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsce rekreacji i wypoczynku w Kwilczu”.

**2. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 45.827,74 zł, czyli z kwoty 20.260.001,45 zł do kwoty 20.305.829,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25.822,93 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25.822,93 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.822,93 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.822,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawnych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT od inwestycji za lata ubiegłe i I kw. 2014 r.).

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.540,00 zł</b>
<b>Rozdział 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>3.540,00 zł</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 3.540,00 zł. Zwiększenie nastąpiło

na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-980-8/14 i DPZ-980/8.1/14 z dnia 15 maja 2014 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.100,00 zł</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.100,00 zł</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.100,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie umowy Nr 63/V/2014 z dnia 6 maja 2014 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 700,00 zł, na organizację obchodów 100-lecia OSP w Kurnatowicach kwota 300,00 zł oraz w związku z pismem OSP Mościejewo z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościejewie kwota 2.100,00 zł.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13.364,81 zł</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13.364,81 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.034,81 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.130,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 13.364,81 zł niewykorzystaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w 100 % na dzień 31.12.2013 r. z przeznaczeniem na:

- zakupy związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy (bilety wstępu, materiały na warsztaty profilaktyczne i inne) oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach świetlic środowiskowych (artykuły szkolne, materiały oraz akcesoria biurowe, książki, gry, artykuły spożywcze i inne) - § 4210 kwota 4.034,81 zł,
- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (specjalista psychoterapii uzależnień 2h/m-c, 100,00 zł brutto/h - na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego w Kwilczu z dnia 24.02.2014 r.) oraz zakup usług związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy (zakwaterowanie, transport, zwiedzanie i inne) - § 4300 kwota 8.200,00 zł,
- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - § 4390 kwota 1.130,00 zł.

**3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

**WYDATKI**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.642,59</b>	<b>3.642,59</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.642,59</b>	<b>3.642,59</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,43	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.437,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.642,59
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>155,26</b>	<b>155,26</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>155,26</b>	<b>155,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	135,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130.000,00	-

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	130.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.120,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-
<b>RAZEM:</b>				<b>144.117,85</b>	<b>144.117,85</b>

#### **Uzasadnienie :**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- **010/01095** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu czynności prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- **751/75113** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. - zakupy materiałów dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych,
- **754/75411/75412** przeniesienie środków finansowych pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie kwota 130.000,00 zł,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Niemierzewo §4210 -7.800,00 zł, §4270 -2.200,00 zł, §6050 +10.000,00 zł w związku z Uchwałą Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemierzewo z dnia 22.04.2014r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie”. Zmiana zakresu polega na odstąpieniu od zakupu materiałów i usług niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montażu centralnego ogrzewania w świetlicy na rzecz realizacji inwestycji polegającej na ociepleniu budynku świetlicy wiejskiej w Niemierzewie,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Daleszynek §4210 -320,00 zł, §4300 +320,00 zł w związku z decyzją mieszkańców podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 19.05.2014 r. w sprawie przeniesienia środków z przeznaczeniem na montaż ogrodzenia (tzw. piłko-chwyty) na boisku wiejskim w Daleszynie.

- 4. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2014** – zmniejsza się kwotę przychodów o kwotę 61.741,12 zł do kwoty 1.609.778,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym :
- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 61.741,12 zł.