

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVII/352/2014**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 14 października 2014 r.**

**1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 364.760,00 zł, czyli z kwoty 19.830.446,68 zł do kwoty 20.195.206,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.118,34 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.118,34 zł</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.118,34 zł

Plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 4.118,34 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2014 r. i wykonaniem planu ponad 100% z tytułu dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz – obwody łowieckie.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300.000,00 zł</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zawartej umowy nr 1/2014 dnia 28.05.2014r. z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy na działkach nr 4, 19, 108, 110, 115, 118 obręb Lubosz; nr 90 obręb Daleszynek; nr 73/4, 56/5, 20/2 obręb Orzeszkowo; nr 62/90, 61 obręb Kwilcz oraz z tytułu sprzedaży działki gruntowej nr 201 w Miłostowie - 270.000,00 zł.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55.714,66 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55.714,66 zł</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	7.273,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	48.441,66 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 55.714,66 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z:  
- analizą wykonania dochodów i zwiększeniem środków z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym – 7.273,00 zł,

- zwrotem podatku VAT za II kw. 2014 r. oraz z lat ubiegłych – kwota podatku naliczonego od inwestycji - 30.000,00 zł,  
 - decyzją z dnia 04.09.2014 r. oraz z dnia 10.09.2014r. firmy ubezpieczeniowej INTER Polska S.A. w sprawie odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachowego oraz zalaniu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach nr szkody 2578/2014/381 kwota 18.441,66 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.927,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4.927,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.927,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 4.927,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „Świetlicowe rewolucje w Niemierzewie” z budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 4.927,00 zł.

**2. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 431.260,00 zł, czyli z kwoty 20.714.687,53 zł do kwoty 21.145.947,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25.000,00 zł</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00 zł
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>230.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 255.000,00 zł  
 Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1740-P dr. nr 24 – Wituchowo – gr. pow. (Linie) na odc. dr. nr 24 – Wituchowo na dł. 310 m.” – 25.000,00 zł.  
 - dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji drogi w Kwilczu ul. Lipowa” – 230.000,00 zł,

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (15 działek) – kwota 6.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne – II etap” – wykonanie instalacji wod. – kan. , C.O. i prac ogólnobudowlanych – kwota 35.000,00 zł.

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 71001</b>	<b>Zespoły usług projektowych</b>	<b>60.000,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Luboszu.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.510,00 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.510,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.510,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 3.510,00 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 II kw. 2014 r.).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61.750,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>51.250,00 zł</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.050,00 zł
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.500,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 61.750,00 zł w związku z :

- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu w związku z pismem Dyrektora KCKiE w Kwilczu z dnia 16.09.2014 r. – kwota 35.000,00 zł,
- otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „Świetlicowe rewolucje w Niemierzewie” z budżetu Województwa Wielkopolskiego i zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację

projektu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niemierzewie (stoły, krzesła, komplet mebli kuchennych) – kwota 12.200,00 zł,  
 - przeznaczeniem środków na remont pomieszczeń w wyniku zalania w świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach – 4.050,00 zł,  
 - przeznaczeniem środków na opracowanie projektu tablicy poświęconej wysiedlonym rodzinom z terenu Gminy Kwilcz podczas II wojny światowej, wykonanie projektu tablic poświęconych Powstańcom Wielkopolskim z terenu Gminy Kwilcz oraz koszty montażu i oświetlenia – 10.500,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.120,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, koszty wyjazdów – usługi transportowe zawodników grupy piłki nożnej. Zwiększenie wydatków wynika z faktu utworzenia kolejnej grupy młodzieżowej piłki nożnej.

**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**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.170,00</b>	<b>670,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6.170,00</b>	<b>670,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>13.565,45</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>13.565,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.756,05</b>	<b>4.956,05</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.756,05</b>	<b>4.956,05</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.539,90
		4260	Zakup energii	-	703,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.722,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.713,15
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19.297,28</b>	<b>10.031,83</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16.795,38</b>	<b>10.031,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.731,83
		4260	Zakup energii	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.495,38	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.501,90</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
<b>RAZEM:</b>				<b>29.223,33</b>	<b>29.223,33</b>

#### **Uzasadnienie :**

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

- **600/60004** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Wituchowo §6050 +5.500,00 zł; Miłostowo §4210 +670,00 zł, §4300 -670,00 zł,
- **754/75412** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Mościejewo §4210 -139,45 zł; Kwilecz §4210 -426,00 zł, §4300 -13.000,00 zł,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Mościejewo §4210 -1.200,00 zł; Miłostowo §4270 +200,00 zł, §4300 -200,00 zł; Upartowo §4210 -2.309,90 zł, §4270 +2.754,10 zł, §4300 -444,20 zł; Prusim §4270 +50,00 zł, §4300 -50,00 zł; Lubosz §4270 +717,95 zł, §4300 -717,95 zł;
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Mościejewo §4110 +3,00 zł, §4260 -3,00 zł; Mechnacz §4210 -300,00 zł, §4260 +300,00 zł; Kubowo §4110 +1,00 zł, §4300 -1,00 zł; Chudobczyce §4210 -30,00 zł, §4430 +30,00 zł; Chorzewo §4210 +1.000,00 zł, §4260 -1.000,00 zł; Augustowo §4210 +300,00 zł, §4300 -300,00 zł;
- **926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Wituchowo §4210 -1.500,00 zł, §4300 -6.501,90 zł; Mościejewo §4300 +1.339,45 zł; Kwilecz §4210 -8.231,83 zł, §4300 +21.657,83 zł;
- **926/92601** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Lubosz §4110 -300,00 zł, §4260 +300,00 zł;
- **926/92695** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Wituchowo §4210 +1.751,90 zł, §4300 +650,00 zł, §4430 +100,00 zł.

#### **4. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2014.**

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 66.500,00 zł, czyli z kwoty 1.609.778,01 zł do kwoty 1.676.278,01 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 66.500,00 zł.

#### **5. Dokonanie zmian w uzasadnieniu wydatków na rok 2014 polegających na zmianie nazwy zadania w wyniku uzupełnień wniosku o dofinansowanie:**

- dział 921 rozdział 92109 błędna nazwa zadania „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorzewo, Miłostowo i Niemierzewo” prawidłowa nazwa zadania **„Remont świetlic w Chorzewie, Miłostowie i Niemierzewie”**,
- dział 921 rozdział 92195 błędna nazwa zadania „Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Kwilcz poprzez wydanie albumu pn. „Skarby Ziemi Kwileckiej” oraz organizację wykładu, wystawy i warsztatów dotyczących zdrowia i ochrony środowiska” prawidłowa nazwa zadania **„Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Kwilcz”**.