

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/200/2013
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2013 Nr XXVI/195/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 187.974,66 zł czyli z kwoty 19.225.454,42 zł, zł do kwoty 19.413.429,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.052,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.052,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.052,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 2.052,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013 r., nr DPZ-790/4/13 w sprawie sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	27.000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	27.000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2013r. Nr FB-I.3111.13.2013.2 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158.922,66 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141.209,00 zł
§ 2007	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	61.310,00 zł
§ 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	79.899,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	17.713,66 zł
§ 2007	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	17.713,66 zł

Plan dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 158.922,66 zł. Zwiększenie planu nastąpiło:

- 1) zgodnie z zawartą umową dnia 28.11.2012 r. o przyznanie pomocy Nr 00457-6930-UM1530078/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Poprawa atrakcyjności miejscowości Upartowo, Kurnatowice i Rozbitek poprzez doposażenie świetlic i placu zabaw” kwota dofinansowania 61.310,00 zł,
- 2) zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich nr UM15-6930-UM1530167/10 z dnia 9 stycznia 2013 r. w związku z przyznaniem pomocy w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – realizacja operacji „Remont obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chorzewie oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie”- refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. kwota 79.899,00 zł,
- 3) zgodnie z zawartą umową dnia 05.02.2013 r. o przyznanie pomocy Nr 01330-6930-UM1540343/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Ocalić od zapomnienia sprawdzone przepisy kulinarne naszych babć – pokaz potraw naszego regionu” kwota dofinansowania 17.713,66 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 187.674,66 zł, czyli z kwoty 18.199.074,54 zł do kwoty 18.386.749,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.564,11 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	30.564,11 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.564,11 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 30.564,11 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z ustaleniem nowego zadania inwestycyjnego pn.

„Rewitalizacja miejscowości poprzez remont chodnika na ul. Miłostowskiej w miejscowości Kwilcz na długości 421 metrów”. Uchwałą Nr 70/90/2012 z dnia 09.08.2012r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.052,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.052,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.699,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,50 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6,40 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,10 zł

Plan wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 2.052,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013 r., nr DPZ-790/4/13 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla członków OSP Kurnatowice.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	27.000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	27.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	27.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013r. Nr FB-I.3111.13.2013.2 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113.825,40 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86.590,64 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61.310,00 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.741,23 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	22.539,41 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	27.234,76 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.399,97 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.713,66 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.176,50 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1.944,63 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 113.825,40 zł. Zwiększenie planu nastąpiło:

- 1) zgodnie z zawartą umową dnia 28.11.2012r. o przyznanie pomocy Nr 00457-6930-UM1530078/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Poprawa atrakcyjności miejscowości Upartowo, Kurnatowice i Rozbitek poprzez doposażenie świetlic i placu zabaw” w związku z realizacją zadania polegającego na doposażeniu świetlic kwota 86.590,64 zł,
- 2) zgodnie z zawartą umową dnia 05.02.2013r. o przyznanie pomocy o przyznanie pomocy Nr 01330-6930-UM1540343/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Ocalić od zapomnienia sprawdzone przepisy kulinarne naszych babć – pokaz potraw naszego regionu” kwota zadania 27.234,76 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.233,15 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	10.233,15 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.133,15 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	100,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 10.233,15 zł. Zwiększenie planu nastąpiło zgodnie z zawartą umową dnia 28.11.2012 r. o przyznanie pomocy Nr 00457-6930-UM1530078/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Poprawa atrakcyjności miejscowości Upartowo, Kurnatowice i Rozbitek poprzez doposażenie

światlic i placu zabaw” w związku z realizacją zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw kwota 10.233,15 zł.

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

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000,00	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	15.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.705,00	10.405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.705,00	10.405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.400,00
Razem				25.705,00	25.405,00

Uzasadnienie :

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

- **754/75412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwota 15.000,00 zł,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych: Daleszynek §4110 -205,00 zł, §4170 +205,00 zł, Chudobczyce §4170 +300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Lubosz § 4210 -7.800,00 zł, § 4270 +10.200,00 zł, § 4300 -2.400,00 zł w związku ze zmianą realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.200,00	5.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.200,00	4.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	800,00
	85401		Świetlice szkolne	-	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	800,00
Razem				6.200,00	6.200,00

Uzasadnienie :

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

- **801 i 854** niewykorzystane środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe oraz na szkolenia pracowników administracji.