

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIX/217/2013**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 23 kwietnia 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 137.845,97 zł, czyli z kwoty 19.427.439,08 zł do kwoty 19.565.285,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.970,97 zł</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14.970,97 zł</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14.970,97 zł

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 14.970,97 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku ze złożonymi oświadczeniami przedsiębiorców deklarujących większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.932,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.932,00 zł</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	6.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.932,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 7.932,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z:

- kapitalizacją odsetek z tytułu lokat terminowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 6.000,00 zł,
- decyzją firmy ubezpieczeniowej UNIQA w sprawie odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rozbitku i Daleszynie nr szkody U/043548/2013, U/042666/2013 kwota 1.932,00 zł .

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23.294,00 zł</b>
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23.294,00 zł</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.294,00 zł

Ustala się plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 23.294,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>91.649,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>91.649,00 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	91.649,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 91.649,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło zgodnie z zawartą umową dnia 17.05.2012 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 „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację kąpieliska gminnego nad Jeziolem Młyńskim” kwota dofinansowania 91.649,00 zł.

**2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 137.845,97 zł, czyli z kwoty 18.401.059,20 zł do kwoty 18.538.905,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.932,00 zł</b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.932,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.932,00 zł
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 41.932,00 zł z przeznaczeniem na usługi naprawy wiat przystankowych w Rozbitku i w Daleszynie kwota 1.932,00 zł oraz w związku z ustaleniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Polna w Luboszu II etap” kwota 40.000,00 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.038,08 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32.038,08 zł</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	32.038,08 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 32.038,08 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe mienia gminnego w związku ze wzrostem składek na skutek wysokich wypłat odszkodowań.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>5.000,00 zł</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00 zł
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2.000,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00zł

Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł w związku z wnioskiem prezesa OSP Lubosz z dnia 10.04.2013r. z przeznaczeniem na organizację uroczystości 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszu w dniu 4 maja 2013r. kwota 2.000,00 zł oraz w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Międzychodzie kwota 5.000,00 zł.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27.581,89 zł</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27.581,89 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.650,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.931,89 zł

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 27.581,89 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z niewykorzystaniem w 100,00 % środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 r. kwota 12.610,92 zł oraz w związku planowanymi wyższymi wpływami w 2013r. na podstawie złożonych oświadczeń przedsiębiorców kwota 14.970,97 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenie za wykonanie strojów scenicznych dla dziecięcych grup tanecznych biorących udział w profilaktycznych zajęciach tanecznych organizowanych na terenie Gminy kwota 2.000,00 zł,
- doposażenie świetlic środowiskowych w materiały piśmiennicze oraz inne niezbędne do prowadzenia zajęć oraz w gry i drobny sprzęt sportowy, a także zakup strojów scenicznych dla dziecięcych grup tanecznych biorących udział w profilaktycznych zajęciach tanecznych organizowanych na terenie Gminy kwota 12.650,00 zł,

- dofinansowanie wyjazdu osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na spotkanie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wszystkich członków GKRPA PiN w Kwilczu, a także organizację wypoczynku letniego z programem zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy kwota 12.931.89 zł.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23.294,00 zł</b>
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23.294,00 zł</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	23.294,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 23.294,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie wniosku rodziców dzieci i instruktora z przeznaczeniem na wykonanie strojów scenicznych dla grup tanecznych dzieci z terenu Gminy Kwilcz, które będą występowały i uświetlały uroczystości gminne i lokalne w ramach tworzenia „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu”.

**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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.158,30</b>	<b>1.158,30</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.158,30</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.158,30	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-</b>	<b>1.158,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.158,30
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34.372,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34.372,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.030,00	-
		4260	Zakup energii	14.016,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.926,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	
<b>Razem</b>				<b>35.565,30</b>	<b>1.193,30</b>

#### **Uzasadnienie :**

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

- **700/70004 i 70005** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w związku z utworzeniem wspólnoty mieszkaniowej w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A, w którym Gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
- **921/92195** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z realizacją operacji „Ocalić od zapomnienia sprawdzone przepisy kulinarne naszych babć – pokaz potraw naszego regionu” z przeznaczeniem na składki społeczne dla trenera warsztatów kulinarnych kwota 35,00 zł,
- **926/92601** przeniesienie środków finansowych na utrzymanie sali sportowej w Luboszu z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Luboszu do planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Kwilczu w związku z przejęciem środka trwałego na stan urzędu z przeznaczeniem na koszty utrzymania Sali tj. zakup oleju opałowego; zużycie energii elektrycznej i wody, przegląd wentylacji i odprowadzenie ścieków, ewentualny podatek od towarów i usług kwota 34.372,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Luboszu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>34.372,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>34.372,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.330,00
		4260	Zakup energii	-	14.116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.926,00
<b>Razem</b>				<b>-</b>	<b>34.372,00</b>

#### **Uzasadnienie :**

- **801/80101** w związku z przekazaniem sali sportowej zmniejsza się plan finansowy Szkoły o koszty związane z utrzymaniem sali sportowej § 4210 olej opałowy, § 4260 zużycie energii elektrycznej i wody, § 4300 przegląd wentylacji i odprowadzenie ścieków. Przeniesienia środków finansowych z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Luboszu do planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Kwilczu dokonano w związku z przejęciem środka trwałego na stan ewidencyjny urzędu.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>543,00</b>	<b>543,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	119,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	365,00
<b>Razem</b>				<b>543,00</b>	<b>543,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **852** zmian dokonano w związku z naliczeniem wysokości faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 r. , na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z 18 lutego 2011 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r i w drugim półroczu 2010r (M.P. nr 15 poz. 156). Odpisy na ZFŚS na 2013r pozostają na poziomie roku 2011 w związku z wprowadzeniem zmiany do ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 70, poz.335 z późn. zm.), zgodnie z nowym art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. Art. 5b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.1456). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013r.