

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/230/2013
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 04 czerwca 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 134.850,00 zł, czyli z kwoty 19.885.950,42 zł do kwoty 20.020.800,42 zł

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000,00 zł
§ 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 wpłaconego z lat ubiegłych – kwota podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	12.450,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	12.450,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.450,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.450,00 zł dokonano w związku z organizacją „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych” w dniu 15.06.2013 r. przez GOPS Kwilcz – wpłaty z darowizn od sponsorów(GOPS 85295 kwota 12.450,00 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.400,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22.400,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22.400,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 22.400,00 zł. Zwiększenie dochodów następuje w związku z odpłatnością rodziców za uczestnictwo dzieci w letnim wypoczynku dzieci i młodzieży – wyjazd w Góry Świętokrzyskie organizowany przez Szkołę Podstawową w Luboszu (SP Lubosz 85412/0970 kwota 14.400,00 zł tj. 45 osób x 320,00 zł) oraz wpłaty uczestników półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół w Kwilczu 8.000,00 zł (ZS Kwilcz 85412/0970 kwota 8.000,00 zł tj. 40 osób x 200,00 zł).

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 415.819,98 zł, czyli z kwoty 18.859.570,54 zł do kwoty 19.275.390,52 zł.

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500,00 zł
------------------	------------------------------	--------------------

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Kwilcz” kwota 4.500,00 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234.500,00 zł
------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	234.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 234.500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne ujęte w planie zadań inwestycyjnych „Budowa drogi ul. Polna w Luboszu – II etap” (kwota 230.000,00 zł) oraz na zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Józefowo (kwota 4.500,00 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.469,98 zł
------------------	--------------------------------	---------------------

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.469,98 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.469,98 zł

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.469,98 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).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00 zł
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	30.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Luboszu na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Luboszu”.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	12.450,00 zł
------------------	------------------------	---------------------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	12.450,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	5.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 12.450,00 zł w związku z organizacją „Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych” w dniu 15.06.2013 r. przez GOPS Kwilcz – kwoty pochodzą z otrzymanych darowizn.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.400,00 zł
------------------	--------------------------------------	---------------------

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64.400,00 zł
-----------------------	--	---------------------

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.104,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.391,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	16.040,00 zł
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28.465,00 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 64.400,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z przeznaczeniem kwoty 21.400,00 zł (7.000,00 zł z UG Kwilcz, 14.400,00 zł wpłaty własne uczestników wyjazdu) na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – wyjazd w Góry Świętokrzyskie - dla Szkoły Podstawowej w Luboszu oraz kwota 43.000,00 zł (35.000,00 zł z UG Kwilcz, 8.000,00 zł wpłaty własne uczestników półkolonii) na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii dla dzieci z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Zespół Szkół w Kwilczu.

854/85412/4110 kwota 800,00 zł ZS Kwilcz, kwota 304,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4120 kwota 150,00 zł ZS Kwilcz,
854/85412/4170 kwota 9.000,00 zł ZS Kwilcz, kwota 2.000,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4210 kwota 7.000,00 zł ZS Kwilcz, kwota 391,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4220 kwota 11.000,00 zł ZS Kwilcz, kwota 5.040,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4230 - kwota 100,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4300 kwota 14.950,00 ZS Kwilcz, kwota 13.515,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4360 - kwota 50,00 zł SP Lubosz,
854/85412/4410 kwota 100,00 zł ZS Kwilcz.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.500,00 zł
------------------	---	---------------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00 zł
-----------------------	--	---------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00 zł
--------	--	--------------

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chorzewie w ramach dalszego etapu remontu świetlicy pn. „III etap remontu świetlicy w Chorzewie” kwota 12.000,00 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zaopiniowanego pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwota 2.500,00 zł.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	30.000,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	30.000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację kąpieliska gminnego nad Jeziorem Młyńskim – Zakup sprzętu wodnego” w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez modernizację kąpieliska gminnego nad Jeziorem Młyńskim”. Zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację powyższej inwestycji, aby móc wywiązać się z umowy w sprawie dofinansowania i wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym.

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.500,00	3.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.727,51	50.727,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.727,51	7.727,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	255,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.472,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.622,51	-
	92195		Pozostała działalność	43.000,00	43.000,00
		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	-	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	21.913,69	18.413,69
	92601		Obiekty sportowe	21.913,69	18.413,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	197,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.216,01
		4260	Zakup energii	3.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11.391,49	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.022,20	-
Razem:				76.641,20	73.141,20

Uzasadnienie :

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

- **750/75075** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Rozbitek §4170 +3.500,00 zł, §4300 -3.500,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji przedsięwzięcia „Upiększenie wsi poprzez poprawę atrakcyjności i promocję – wieś oazą przyjaźni i bezpieczeństwa dla mieszkańców”;
- **851/85154** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot kosztów podróży członkom GKRPAiN wykonującym zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok poza siedzibą Komisji kwota 500,00 zł,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Lubosz §4210 -150,00 zł, §4270 +150,00 zł,

- Chorzewo §4270 -7.622,51 zł, §6050 +7.622,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Chudobczyce §4110 +105,00 zł, §4210 – 105,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne opiekuna świetlicy wiejskiej w Chudobczycach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - **921/92195** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami. W wyniku ogłoszonego konkursu na organizację imprez plenerowych „Dni Ziemi Kwileckiej” (40.000,00 zł) i „Festiwal Kapel Młodzieżowych” (3.000,00 zł) nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym zadania będą realizowane przez Urząd Gminy w Kwilczu,
 - **926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Kwilcz § 4210 -11.391,49 zł, § 4270 + 11.391,49 zł, Wituchowo §4210 -6.824,52 zł, §4300 + 6.824,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - **926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Lubosz §4110 -197,68 zł, §4300 +197,68 zł, §4260 +3.500,00 zł z przeznaczeniem na walcowanie boiska sportowego w Luboszu oraz na energię elektryczną w szatni sportowej w Luboszu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Ustalenie planu przychodów Gminy Kwilcz na rok 2013

Wprowadza się § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki w kwocie 284.469,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.