

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXII/238/2013**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

**1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 6.120,80 zł , czyli z kwoty 20.311.747,07 zł do kwoty 20.317.867,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2.000,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 2.000,00 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 kwota 2.000,00 zł ( umowa Nr 66/VI/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.120,80 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4.120,80 zł</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	1.721,78 zł
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.399,02 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 4.120,80 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2012 rok ustalonych Uchwałą Nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wydatków niewygasających.

**2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 74.428,20 zł, czyli z kwoty 19.479.555,21 zł do kwoty 19.553.983,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</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	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie:

- pisma KPPSP w Międzychodzie z dnia 24.07.2013r. w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie urządzeń do wyposażenia pomieszczenia ochrony dróg oddechowych: suszarka do osuszania podzespołów ochrony indywidualnej, myjka specjalistyczna do podzespołów kwota 5.000,00 zł,
- umowy Nr 66/VI/2013 z dnia 13.06.2013r. 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 dla OSP z terenu Gminy – węże pożarnicze i rozdzielacze kwota 2.000,00 zł,

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHWANIE</b>	<b>50.327,40 zł</b>
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50.327,40 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.327,40 zł

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 50.327,40 zł z związku z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącą dowozów szkolnych z przeznaczeniem na realizację zadania dowożenie dzieci z terenu gminy Kwilcz do szkół i oddziałów przedszkolnych.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17.100,80 zł</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17.100,80 zł</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.100,80 zł

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 17.100,80 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego i zabezpieczeniem wystarczającej kwoty na realizację zadania „Zielony zakątek. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Kwilczu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (środki stanowiące udział własny w zadaniu).

**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>4.500,00</b>	<b>-</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii	4.500,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-
<b>Razem</b>				<b>21.700,00</b>	<b>17.200,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **700/70004** zwiększenie środków z przeznaczeniem na energię ciepłą do budynku po byłym ośrodku zdrowia w związku ze wzrostem miesięcznych kwot zaliczki, kwota 4.500,00 zł,
- **710/71004** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z powołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, w skład której wchodzi osoby nie

prowadzące działalności gospodarczej. Planując budżet nie był znany skład komisji oraz liczba posiedzeń. Wydatki na prace komisji zaplanowano w paragrafie usługi pozostałe. Po dokonaniu analizy wydatków zachodzi konieczność przeniesienia kwoty na wynagrodzenia bezosobowe, kwota 3.000,00 zł,

- **750/75075** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z przyjazdem gości z Gminy Partnerskiej Breteil-Francja w ramach współpracy międzynarodowej, który nastąpi na początku września 2013 r. , kwota 1.000,00 zł,
- **851/85154** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych, kwota 1.200,00 zł,
- **926/92601** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z błędną klasyfikacją paragrafu wydatku na zakupy inwestycyjne pn.” Zakup automatu do mycia posadzek”, kwota 12.000,00 zł,

#### **Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenia planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenia planu wydatków</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	-
<b>Razem</b>				<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>

#### **Uzasadnienie :**

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

- **801/80104** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w wyniku niewykorzystanej części odprawy emerytalnej pracownika i usług zdrowotnych z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego wskutek zaleceń Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem Nr 68/2013 z dnia 12.06.2013r.

#### **4. Zwiększenie planu przychodów Gminy Kwilcz na rok 2013**

Zwiększa się § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 72.807,40 zł z kwoty 194.188,02 zł do kwoty 266.995,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.