

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/247/2013
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 września 2013 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 58.867,00 zł , czyli z kwoty 20.381.732,55 zł do kwoty 20.440.599,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.368,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	46.368,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.368,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 46.368,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.499,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.499,00 zł
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12.499,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.499,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 76.508,00 zł, czyli z kwoty 19.846.493,23 zł do kwoty 19.923.001,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.933,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2.565,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.565,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.942,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.942,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	27.426,00 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.426,00 zł
--------	--------------------------------	--------------

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 48.933,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. kwota 46.368,00 zł (Rozdział 80103 i 80104) oraz na wydatki inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Luboszu z przeznaczeniem na remont dachu kwota 2.565,00 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.499,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.499,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.499,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.499,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.500,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup blaszanego budynku gospodarczego w związku z wnioskiem sołectwa Daleszynek.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	6.576,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	6.576,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.576,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o 6.576,00 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu wodnego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.800,00	4.800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.800,00	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,80	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.231,20	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,66	0,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,66	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.000,00	9.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-
Razem:				13.800,66	13.800,66

Uzasadnienie :

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

- **600/60004** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Upartowo §4210 -4.800,00 zł, §4300 +568,80 zł, §6060 +4.231,20 zł prawidłowe zaklasyfikowanie wydatku „zakup wiaty przystankowej” jako zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **751/75101** dokonanie wewnętrznych zmian w planie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców ze względu na zwiększenie składki wypadkowej od kwietnia 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- **900/90002** dokonanie wewnętrznych zmian związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - usługa

dostarczenia koszy ulicznych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych i ich wywozu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	5.000,00
	80104		Przedszkola	5.000,00	5.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	-
Razem				5.000,00	5.000,00

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, wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń i składek ZUS z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.279,00	29.439,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.092,00	21.595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	411,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.095,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.827,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.965,00	-

			pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.932,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	-
	80110		Gimnazja	92,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	4.804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.530,00	3.370,00
	85401		Świetlice szkolne	-	840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.530,00	2.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	550,00
Razem				32.809,00	32.809,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80104** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego,
- **80101/80114/80148** przeniesienia pomiędzy rozdziałami w związku z potrzebą zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej.
- **85412** przeniesienie pomiędzy paragrafami w związku z organizacją kolonii i półkolonii, zaoszczędzone środki finansowe na zakupie żywności przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia

4. Zwiększenie planu przychodów Gminy Kwilecz na rok 2013

Zwiększa się § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17.641,00 zł z kwoty 491.140,56 zł do kwoty **508.781,56 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.