

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/251/2013
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 24 października 2013 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 47.736,66 zł , czyli z kwoty 20.728.147,55 zł do kwoty 20.775.884,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.949,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	4.949,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.949,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 4.949,00 zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zakup krzeseł i stołów do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza”.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.049,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.049,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	1.049,00 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00 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 5.049,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku

z analizą wykonania planowanych dochodów na dzień 30.09.2013 r. i zmianami w podstawach opodatkowania w ciągu 2013 roku (rozdział 75615, 75616).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37.070,77 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	37.070,77 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37.070,77 zł

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 37.070,77 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło z tytułu zwrotu podatku VAT wpłaconego z lat ubiegłych – kwota podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz odzyskany podatek VAT z bieżącego roku.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	667,89 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667,89 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	667,89 zł

Plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 667,89 zł w związku z pismem firmy ubezpieczeniowej z dnia 01.10.2013 r. dotyczącym wpłaty odszkodowania za uszkodzenie szyb w budynku Zespołu Szkół w Kwilczu, Nr szkody 47909/2013/384 z dnia 20.08.2013r.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 55.984,00 zł , czyli z kwoty 20.775.884,21 zł do kwoty 20.719.900,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55.799,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.141,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	35.414,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12.737,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	230,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.760,00 zł

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.658,00 zł
-----------------------	--	--------------------

§ 0340	Podatek od środków transportowych	5.658,00 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 zmniejsza się o kwotę 55.799,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku z analizą wykonania planowanych dochodów na dzień 30.09.2013 r. - zmiany w podstawach opodatkowania w ciągu 2013 roku (rozdział 75615 i 75616).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185,00 zł
------------------	--------------------------------------	------------------

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	185,00 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	185,00 zł
--------	---	-----------

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 185,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2013.4 z dnia 11.10.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 53.360,88 zł, czyli z kwoty 20.210.549,23 zł do kwoty 20.263.910,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.949,00 zł
------------------	------------------------------	--------------------

Rozdział 01095	Pozostała działalność	4.949,00 zł
-----------------------	------------------------------	--------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.949,00 zł
--------	--------------------------------	-------------

Plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 4.949,00 zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zakup krzeseł i stołów do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza”.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.895,58 zł
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	12.895,58 zł
-----------------------	-------------------------------	---------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.895,58 zł
--------	--	--------------

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 12.895,58 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Polnej w Luboszu w związku z potrzebą zwiększenia prac polegających na ułożeniu dodatkowo 175,4 m² kostki wraz z podbudową i krawężnikami.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.148,41 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.148,41 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.148,41 zł

Plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 5.148,41 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 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17.700,00 zł
Rozdział 75495	Pozostała działalność	17.700,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring Placu im. Zbigniewa Tylkowskiego” („Zielony Zakątek”). Inwestycja polegała będzie na zakupie szybkoobrotowej kamery cyfrowej (wraz z osprzętem) oraz rejestratora sieciowego (8-kanalowy, podłączenie kamery oraz dotychczasowych kamer z UG), utworzenia sieci IP do przesyłania danych.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	667,89 zł
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667,89 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,89 zł

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 667,89 zł w związku z pismem firmy ubezpieczeniowej z dnia 01.10.2013 r. dotyczącym wpłaty odszkodowania z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych szyb w budynku Zespołu Szkół w Kwilczu.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00 zł
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł w związku z potrzebą remontu istniejącego chodnika na placu

im. Zbigniewa Tylkowskiego w Kwilczu - zadanie pn. „Zielony zakątek. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Kwilczu”.

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 185,00 zł, czyli z kwoty 20.263.910,11 zł do kwoty 20.263.725,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	185,00 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	185,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 185,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2013.4 z dnia 11.10.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5. 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.251,00	-
	01095		Pozostała działalność	7.251,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.251,00	-
630			TURYSTYKA	-	55,70
	63095		Pozostała działalność	-	55,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	55,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	7.251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	7.251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.601,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	12.313,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	12.313,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	12.313,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.600,00	3.600,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	1.029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.029,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	771,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.600,00	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155,70	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
	92195		Pozostała działalność	55,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,70	-
Razem:				20.006,70	32.319,79

Uzasadnienie :

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

- **010/01095** zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Zakup krzeseł i stołów do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza”,
- **630/63095 i 921/92195** przeniesienie pomiędzy działami dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne,
- **700/70005** zwiększenie środków na wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i wieczystoksięgowej związanej ze sprzedażą i wykupem nieruchomości,
- **710/71004** zmniejszenie dotyczące rezygnacji z umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w Miłostowie – kopalnia kruszywa,
- **750/75023** przeniesienie środków w ramach oszczędności na realizację projektu pn. „Zakup krzeseł i stołów do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza”,
- **854/85415** przeniesienie środków z planu finansowego UG Kwilcz do planów finansowych szkół z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” (Szkoła Podstawowa w Luboszu 4.878,00 zł, Zespół Szkół w Kwilczu 7.435,09 zł),
- **90002/90003/90004/90013** przeniesienie środków w ramach oszczędności między rozdziałami z przeznaczeniem na utrzymanie psów w schronisku „Radość Psiaka” w Przyborówku w ramach zawartego porozumienia z Gminą Szamotuły,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: Mechnacz §4110 –100,00 zł, § 4300 +100,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.878,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.878,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.878,00	-
Razem				4.878,00	-

Uzasadnienie :

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

- **85415** przeniesienie środków z planu finansowego Urzędu Gminy w Kwilczu do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkół w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.827,00	1.827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.827,00	1.827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.827,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.827,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.435,09	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.435,09	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.435,09	-
Razem				9.262,09	1.827,00

Uzasadnienie :

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

- **80103** przeniesieniu pomiędzy paragrafami – prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków osobowych pracowników,
- **85415** przeniesienie środków z planu finansowego Urzędu Gminy w Kwilczu do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000,00	41.803,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	-	5.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	-	10.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	22.503,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	441,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.400,00	1.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.200,00	2.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	800,00
Razem:				7.000,00	41.803,00

Uzasadnienie :

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

- **852/85203** zmniejszenia wydatków za C.O. i energię elektryczną dokonano w wyniku analizy na dzień 30.09.2013 r.
- **852/85204** zmniejszenia wydatków na rodziny zastępcze dokonano w wyniku analizy na dzień 30.09.2013 r.
- **852/85205** w wyniku analizy wydatków oraz przewidywanych potrzeb do końca roku w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, rezygnacja ze szkoleń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- **852/85206** zmniejszenia wydatków dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi na Asystenta Rodziny w formie dofinansowania zadania własnego gminy oraz analizą wydatków na 30.09.2013 r.
- **852/85212** w wyniku analizy wydatków na dzień 30.09.2013 r. oraz w związku ze zwiększeniem opłaty bankowej od września 2013 r. za przelewy bankowe dokonano stosownych przeniesień,
- **852/85219** w wyniku analizy wydatków na dzień 30.09.2013 r. oraz przewidywanych potrzeb do końca roku zmniejsza się plan wydatków związanych z dodatkowym

wynagrodzeniem rocznym i rozmowami telefonicznymi, natomiast zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na: dowóz pracowników socjalnych na wywiady oraz dostarczanie korespondencji; nadzór nad sprzętem komputerowym i programami oraz na przygotowanie potraw wigilijnych na grudniowe spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Gminy Kwilcz.

6. 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 26.620,22 zł z kwoty 508.781,56 zł do kwoty **535.401,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Grzegorz Korpik