

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 września 2012 r.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 81.374,59 zł, czyli z kwoty 17.750.343,16 zł do kwoty 17.831.717,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.750,00 zł |
| Rozdział 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 3.750,00 zł |
| § 0830 | Wpływy z usług | 3.750,00 zł |

Plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57.149,59 zł |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 57.149,59 zł |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45.162,00 zł |
| § 0830 | Wpływy z usług | 1.500,00 zł |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.800,00 zł |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.187,59 zł |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1.500,00 zł |

Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 57.149,59 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, kwota 46.662,00 zł (§ 2030 kwota 45.162,00 zł i § 6330 kwota 1.500,00 zł),
- wpływy z usług reklamy firmy KRUSZGEO na Dniach Ziemi Kwileckiej zgodnie z zawartą umową Nr 122/2012 – kwota 1.500,00 zł,
- darowizny od sponsorów na organizację Dni Ziemi Kwileckiej – kwota 1.800,00 zł,
- decyzji Nr U/1116174/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. (data wpływu 03.09.2012 r.) w sprawie wypłaty odszkodowania UNIQA TU S.A. za kradzież z włamaniem do świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Kurnatowicach – kwota 7.187,59 zł.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 754,00 zł |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 754,00 zł |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 754,00 zł |

Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 754,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony płot w Szkole Podstawowej w Luboszu w wyniku wypadku samochodowego.

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.575,00 zł |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.575,00 zł |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.575,00 zł |

Plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.575,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12.146,00 zł |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12.146,00 zł |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.146,00 zł |

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.146,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”*.

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 53.849,59 zł, czyli z kwoty 17.831.717,75 zł, do kwoty 17.777.868,16 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 | 53.849,59 zł |
| Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 53.849,59 zł |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 53.849,59 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 53.849,59 zł w związku ze zmniejszeniem ilości wydobytego kruszywa.

3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 27.525,00 zł, czyli z kwoty 18.003.572,14 zł do kwoty 18.031.097,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.750,00 zł |
| Rozdział 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 3.750,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.750,00 zł |

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 754,00 zł |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 754,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 754,00 zł |

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 754,00 zł w związku z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia uszkodzonego w Szkole Podstawowej w Luboszu w wyniku wypadku samochodowego.

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.575,00 zł |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.575,00 zł |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.575,00 zł |

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 7.575,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12.146,00 zł |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12.146,00 zł |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12.146,00 zł |

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.146,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”*.

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA | 3.300,00 zł |
| | DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| Rozdział 92195 | Pozostała działalność | 3.300,00 zł |

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z obchodami Dni Ziemi Kwileckiej.

4. Dokonanie 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 | Zmniejszenie planu wydatków | Zwiększenie planu wydatków |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 1.000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | - | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6.000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 391,88 | 391,88 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 391,88 | 391,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391,88 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 391,88 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.000,00 | - |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27.000,00 | 22.000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27.000,00 | 22.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5.000,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 22.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | - | 5.000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 800,00 |
| Razem | | | | 40.391,88 | 40.391,88 |

Uzasadnienie:

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

- **710/71035** przeniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na usługę wykonania 4 szt. tablic upamiętniających osoby zesłane na Sybir, na nagrobki na cmentarzu w Kwilczu i w Mościejewie (z 900/90006 kwota 1.000,00 zł),
- **750/75023** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z błędną klasyfikacją usług serwisowych i licencyjnych,
- **750/75075** przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup przewodnika „Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie” oraz albumu „Wsie i miasteczka Powiatu Międzychodzkiego na dawnych kartach pocztowych i fotografiach”, jako materiałów promujących Gminę Kwilcz,
- **851/85154** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW i OC uczestników i opiekunów wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy i narkomani,
- **921/92195** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na pokrycie należności powstałych w związku z organizacją Dni Ziemi Kwileckiej kwota 22.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji na Festiwal Kapel Młodzieżowych kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie działalność sekcji piłki nożnej oraz siatkowej GKS „Rzemieślnik” Kwilcz (926/92695 kwota 5.000,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Luboszu

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zmniejszenie planu wydatków | Zwiększenie planu wydatków |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6.000,00 |
| Razem | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |

Uzasadnienie :

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

- **801/80146** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na podróże służbowe dla nauczycieli doksztalcających się,
- **801/80148** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w zastępstwie za kucharkę przebywającą na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zmniejszenie planu wydatków | Zwiększenie planu wydatków |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 4.000,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | - | 5.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | 4.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 4.000,00 |
| Razem | | | | 9.100,00 | 9.100,00 |

Uzasadnienie :

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

- **852** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wydatków na dzień 31.08.2012 r. oraz przewidywanymi potrzebami do końca 2012 r.